



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 611 DEL 07/10/2014

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla Telecom Italia S.p.A. per servizi di telefonia fissa e linee emergenza ascensori. BIM. IV e V- 2014- e liquidazione e pagamento fatture TIM spa 2014 .

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO i contratti stipulati con la TELECOM ITALIA S.p.A. con cui detta società ha provveduto all'attivazione delle n. 15 linee telefoniche presenti nella sede e le n. 29 utenze installate per motivi di sicurezza su impianti ascensori ubicati in fabbricati di proprietà di questo Ente.

VISTO il contratto stipulato con la TIM S.p.a per i cellulari aziendali in dotazione ad alcuni dipendenti di questo Ente;

RITENUTO che, sono pervenute a questo Ente le fatture relative al bimestre IV e V - 2014 relative alle utenze:

- della sede, per l'importo complessivo di € 5.783,00; (importo ridotto per compensazione con nota di credito di € 5.280,50) (allegato A)
- installate sugli ascensori degli stabili di proprietà di questo Ente per l'importo complessivo di € 3.496,50; (allegato B)
- dei cellulari aziendali per l'importo di € 450,28 (allegato C)

tutte sono analiticamente contenute negli allegati elenchi che costituiscono parte integrale della presente determina.

RITENUTO doversi procedere al pagamento delle fatture così come specificate nel prospetti - Allegato "A", allegato "B" e allegato "C" che si annettono alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, emesse dalla TELECOM ITALIA S.p.a. e TIM S.p.a.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

RICHIAMATA la propria competenza;

DETERMINA

A) **IMPEGNARE** sugli appositi capitoli e articoli del bilancio provvisorio 2014 la spesa di :

- € 5.783,00 per le utenze installate presso la sede (allegato "A")
- € 3.496,50 per le linee installate sugli impianti ascensori (allegato "B");
- € 450,28 per i contratti relativi ai cellulari aziendali (allegato "C")

B) LIQUIDARE E PAGARE le fatture emesse dalla TELECOM ITALIA S.p.A. e la fattura emessa dalla TIM S.p.a., in premessa indicate e specificate negli allegati elenchi con i bollettini di c/c allegati alle fatture stesse;

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Ernesto Toti)

R.T.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 9.729,78 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ARTICOLO 2 (Spese postali e telefoniche) del bilancio provvisorio 2014 per l'importo di € 5.783,00 E 450,28; E SUL CAPITOLO 6.1.05.30 ARTICOLO 5 (Spese per servizi a rimborso - ascensori) per l'importo di € 3.496,50

IMPEGNO DELLA SPESA	NR. <u>465</u> 2014	IMPEGNO DELLA SPESA	NR. <u>466</u> / 2014
LIQ.NE DELLA SPESA	NR. _____ / 2014	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	NR. _____ / 2014
PAG.TO SPESA MANDATO	NR. _____ / 2014	PAG.TO SPESA MANDATO	NR. _____ / 2014

IMPEGNO DELLA SPESA	NR. <u>467 ASC</u> 2014
LIQ.NE DELLA SPESA	NR. _____ / 2014
PAG.TO SPESA MANDATO	NR. _____ / 2014

il resp.le CONT.GEN/SPE.

Rag. Michele Montano

allegato A

2014

			4 BIM	JAM	5 bim	JAM
1	0823	278401	€ 3.731,50	2920	€ 3.523,50	3022
2	0823	278402	€ 177,00	2917	€ 173,00	3027
3	0823	278403	€ 174,50	2926	€ 186,50	3030
4	0823	278411				
5	0823	278068	€ 107,50	2918	€ 116,50	3028
6	0823	279299	€ 91,50	2922	€ 94,00	3021
7	0823	325711	€ 94,00	2914	€ 100,00	3031
8	0823	326006	€ 66,50	2921	€ 74,00	3026
9	0823	351949	€ 58,50	2927	€ 65,50	3023
10	0823	354955	€ 58,50	2925	€ 65,50	3025
11	0823	355177	€ 86,00	2916	€ 91,50	3024
12	0823	446002	€ 55,50	2924	€ 62,50	3033
13	0823	446005	€ 95,50	2913	€ 102,50	3032
14	0823	13041446	€ 786,50	2915	€ 796,50	3034
15		16113517621	€ 5,50	2923	€ 5,50	3029
NC	0823	278401	-€ 5.280,50	2888		
			€ 308,00		€ 5.457,00	
TOTALE COMPLESSIVO			€ 308,00		€ 5.457,00	
			€ 308,00		€ 5.457,00	

allegato B

			2014			
			4 BIM	jam	5 bim	jam
0823	831324	MARCIANISE	€ 55,00	2883	€ 62,50	3007
0823	407949	MADDALONI	€ 55,50	2910	€ 62,50	3000
0823	403586	MADDALONI	€ 55,00	2911	€ 62,50	3008
0823	447010	CASERTA	€ 55,50	2912	€ 62,00	2997
0823	887723	TEANO	€ 59,00	2885	€ 62,00	2992
0823	887881	TEANO	€ 58,50		€ 62,50	
0823	887254	TEANO	€ 58,50	2908	€ 62,50	3012
0823	622594	CAPUA	€ 59,00	2884	€ 62,00	2993
0823	965155	BELLONA	€ 58,50	2898	€ 62,50	3006
0823	904250	MIGNANO MONTELUONGO	€ 59,00	2880	€ 62,00	2999
0823	920579	ROCCAMONFINA	€ 58,50	2909	€ 62,50	3010
0823	905024	MIGNANO MONTELUONGO	€ 58,50	2900	€ 62,50	3009
0823	989022	PRESENZANO	€ 58,50	2907	€ 62,50	3017
0823	905008	MIGNANO MONTELUONGO	€ 58,50	2892	€ 62,50	3001
0823	923734	CONCA DELLA CAMPANIA	€ 58,50	2904	€ 62,50	3016
0823	923380	CONCA DELLA CAMPANIA	€ 58,50	2901	€ 62,50	3014
0823	993463	SANTA MARIA LA FOSSA	€ 58,50	2899	€ 62,50	3005
0823	993121	SANTA MARIA LA FOSSA	€ 59,00	2919	€ 62,50	3015
0823	993143	SANTA MARIA LA FOSSA	€ 58,50	2891	€ 62,50	3020
0823	993574	SANTA MARIA LA FOSSA	€ 59,00	2882	€ 62,00	2996
0823	920610	ROCCAMONFINA	€ 58,50	2902	€ 62,50	3013
0823	989017	PRESENZANO	€ 58,50	2906	€ 62,50	3018
081	5029099	TEVEROLA	€ 59,00	2895	€ 62,00	2994
081	8903833	AVERSA	€ 58,50	2893	€ 62,50	3004
081	5032082	AVERSA	€ 59,00	2897	€ 62,00	2998
081	8909343	SAN MARCELLINO	€ 58,50	2903	€ 62,50	3019
081	5029585	TEVEROLA	€ 59,00	2896	€ 62,00	2995
081	5039214	AVERSA	€ 59,00	2894	€ 62,50	3003
081	8909336	SAN MARCELLINO	€ 58,50	2905	€ 62,50	3011
TOTALE COMPLESSIVO			€ 1.688,00		€ 1.808,50	



allegato C - cellulari aziendali

		4° BIM 2014		
FR	7X02157287	DEL 03/06/2014	€ 450,28	2881
FR				
FR				
FR				
		TOTALE	€ 450,28	

