



AUTORITÀ D'AMBITO n°1

Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

DETERMINAZIONE n°31/2012

Verbania, 26 giugno 2012

OGGETTO: CIG. Z520585610-Liquidazione e pagamento fatture Telecom Italia relative al 3° bimestre 2012 (ns. prot.n.265/2012) degli Uffici Autorità d'Ambito con sede a Verbania.

Spesa complessiva €.287,00= i.v.a. compresa.

La determinazione è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale di Novara per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 27/06/2012



OGGETTO: CIG. Z520585610-Liquidazione e pagamento fatture Telecom Italia relative al 3° bimestre 2012 (ns. prot.n.265/2012) degli Uffici Autorità d'Ambito con sede a Verbania. Spesa complessiva €287,00= i.v.a. compresa.

L DIRETTORE

visto l'art. 24 della Convenzione istitutiva regolante i rapporti tra gli Enti ricadente nell'A.T.O. n°1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese, col quale il bilancio dell'Autorità d'Ambito costituisce centro di costo del bilancio della Provincia di Novara e si avvale della Tesoreria dell'Ente presso il quale ha sede;

visto il Regolamento generale di organizzazione e funzionamento dell'Autorità d'Ambito n.1 (approvato con atto n.6 del 21/04/2005);

vista la Determinazione n°30 del 06 maggio 2011 con la quale si è provveduto imputare al bilancio di previsione la somma presunta di €3.500,00= al cap.1378000 – cod. bil 1070403 – impegno di spesa n°805/2011 per le utenze telefoniche fisse e mobili Telecom e Tim /Anno 2011-2012;

vista, ad oggi, la disponibilità finanziaria di suddetto impegno di €221,80= e visto altresì, l'impegno di spesa n.1417/2011 “spese Ato 2011/2012”, al cap.1378000 nel bilancio in c/residui, che presenta la giusta copertura finanziaria alle spese per le utenze telefoniche fisse e mobili Telecom e Tim /Anno 2012 (creando di volta in volta apposito sub.);

viste le fatture ns.prot.n°134/2011 della Telecom Italia relative al 2° bimestre dell'anno in corso di: €187,50= i.v.a. compresa per l'utenza telefonica n.0323 586555 e di €80,00= i.v.a. compresa per l'utenza fax n.0323 586505;

vista la Legge n.136/2010 e s.m.i., di cui all'art.3 “la tracciabilità dei flussi finanziari” relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;

acquisito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici il Codice Identificativo di Gara n. Z520585610, agli atti;

constatata la regolarità delle suddette fatture e verificata la regolarità contributiva della Ditta, D.U.R.C. agli atti della Provincia di Novara;

ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e pagamento delle stesse;

visti gli artt. 107-183-184 e 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

a) di liquidare e pagare alla Telecom Italia (Codice Fornitore 201006) tramite bonifico bancario le fatture relative al 3° bimestre 2012 per le utenze n. 0323 586555 e 0323 586505 dell'Autorità d'Ambito con sede a Verbania per un importo complessivo di €287,00= i.v.a. compresa;

b) di imputare suddetta somma al cap.1378000-cod.bil.1070403: per €221,80= all'impegno n.805/2011 che lo va ad estinguere, e per la parte restante, pari ad €65,20= all'impegno n.1417/2011 “spese Ato 2011/2012” che presenta la giusta copertura finanziaria nel bilancio di in c/residui, creando apposito sub.;

c) di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata all'Ufficio Bilancio della Provincia di Novara; all'Ufficio dell'Autorità d'Ambito e all'Ufficio Giunta e Consiglio della Provincia di Novara.

IL DIRETTORE
(f.to Paolo Cerruti)