



AUTORITÀ D'AMBITO n°1

Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

DETERMINAZIONE n°07/2012

Verbania, 27 gennaio 2012

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture Telecom Italia relative al 1° bimestre 2012 (ns. prot.n.832/2011) degli Uffici Autorità d'Ambito con sede a Verbania.

Spesa complessiva €.254,50= i.v.a. compresa.

La determinazione è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale di Novara per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 30/01/2012



OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture Telecom Italia relative al 1° bimestre 2012 (ns. prot.n.832/2011) degli Uffici Autorità d'Ambito con sede a Verbania.

Spesa complessiva €254,50= i.v.a. compresa.

IL DIRETTORE

visto l'art. 24 della Convenzione istitutiva regolante i rapporti tra gli Enti ricadente nell'A.T.O. n°1 Verbania 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);

visto il comma 3 dell'art. 163 del TUEL 2000 che autorizza automaticamente il regime di esercizio provvisorio affinché non venga approvato il bilancio di previsione ed i suoi allegati della Provincia di Novara per l'anno in corso;

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

viste le fatture ns.prot.n°832/2011 della Telecom Italia relative al 1° bimestre dell'anno in corso di: €176,50= i.v.a. compresa per l'utenza telefonica n.0323 586555 e di €78,00= 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 agli atti della Provincia di Novara;

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 1° bimestre 2012 per le utenze n. 0323 586555 e 0323 586505 dell'Autorità d'Ambito con sede a Verbania per un importo complessivo di €254,50= i.v.a. compresa;

b) di imputare suddetta somma al cap.1378000-cod.bil.1070403 all'impegno n.805/2011 del bilancio di in c/residui;

c) di dare atto che detta liquidazione non esaurisce l'impegno assunto;

d) 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)