

DETERMINAZIONE U.O. TECNICA

N° 09 del 01 MARZO 2017

Oggetto: Pagamento bollette Telecom del 06.02.2017, Cloud Italia del 05.01.2017 e del 06.02.2017 e Wind Tre S.p.A del 19.02.2017

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE

Premesso che risulta necessario impegnare e liquidare le bollette Telecom con data emissione del 06 Febbraio 2017 per una somma complessiva di Euro 1.637,83 oltre iva;
Premesso che risulta necessario impegnare e liquidare le bollette Cloud Italia con data emissione del 05 Gennaio 2017 e del 06.02.2017 per una somma complessiva di Euro 551,06 oltre iva;
Premesso che risulta necessario impegnare e liquidare la bolletta Wind Tre S.p.A con data emissione del 19 Febbraio 2017 per una somma complessiva di Euro 482,40 oltre iva;
Visto il DDS 2581 / S8 del 19.10.2016 della Regione Sicilia Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo dipartimento turismo sport e spettacolo relativo all'approvazione in via amministrativa del bilancio di previsione per l'anno 2016 dell'E.A.R. Teatro di Messina;
Visto il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Vista la deliberazione n. 56 del 16 novembre 2016 - Approvazione proposta di deliberazione n. 03 del 09/11/2016 - Variazione mediante storno di fondi al bilancio di previsione 2016/2018;
Visto il D.D.G. n° 17/88 del 16 Gennaio 2017 di autorizzazione ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nell'allegato n° 4/2 del medesimo decreto la gestione provvisoria del bilancio fino al 30 Aprile 2017 nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2017 nel bilancio di previsione 2016-2018 dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Vittorio Emanuele di Messina;
Visto lo schema seguente in cui viene rappresentate le fatture di Telecom Italia da impegnare e liquidare:

DITTA	CAPITOLO	N° FATTURA	IMPONIBILE	DATA
TELECOM	U103300	88V00063841	€. 74,91	06.02.2017
TELECOM	U103300	BV00064881	€. 93,80	06.02.2017
TELECOM	U103300	8V00062487	€. 121,54	06.02.2017
TELECOM	U103300	8V00060569	€. 74,89	06.02.2017
TELECOM	U103300	4220917800001116	€. 56,03	06.02.2017
TELECOM	U103300	4220917800001289	€. 244,84	06.02.2017
TELECOM	U103300	8V00060257	€. 91,91	06.02.2017
TELECOM	U103300	8V00065361	€. 359,10	06.02.2017



TELECOM	U103300	8V00062292	€. 59,36	06.02.2017
TELECOM	U103300	4220917800001391	€. 56,30	06.02.2017
TELECOM	U103300	8V00063950	€. 88,87	06.02.2017
TELECOM	U103300	8V00064963	€. 209,38	06.02.2017
TELECOM	U103300	8V00061425	€. 53,45	06.02.2017
TELECOM	U103300	8V00061220	€. 53,45	06.02.2017

Visto lo schema seguente in cui viene rappresentate le fatture di Cloud Italia da impegnare e liquidare:

DITTA	CAPITOLO	N° FATTURA	IMPONIBILE	DATA
CLOUD ITALIA	U103300	6515	€. 278,13	05.01.2017
CLOUD ITALIA	U103300	31217	€. 272,93	06.02.2017

Visto lo schema seguente in cui viene rappresentate le fatture di Wind Tre Spa da impegnare e liquidare:

DITTA	CAPITOLO	N° FATTURA	IMPONIBILE	DATA
WIND TRE SPA	U103300	2017E000001408	€. 482,40	19.02.2017

Vista la l.r. n. 4/95;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Vista la l.r. 10/2000;

Visto il decreto legislativo 165/2001- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

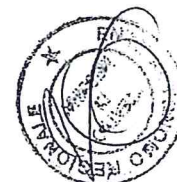
Vista la deliberazione del C.d.A. n. 08 del 08/07/2014 che conferisce incarico al Sovrintendente per il riassetto transitorio di organizzazione degli uffici dell'Ente;

Vista la Determinazione del Sovrintendente n. 3 del 20 marzo 2015 con la quale sono state istituite le Unità Organizzative di direzione dell'attività dell'Ente;

Dato atto che con il sopra citato provvedimento la direzione della U.ORG. Tecnica è stata affidata al Dott. Osvaldo Smirolido;

DETERMINA

- 1) le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di impegnare e liquidare la spesa di Euro 1.637,83 oltre iva al cap. U13300 – pagamento utenze telefoniche in favore della ditta **TELECOM ITALIA**, contestualmente all'emissione dell'atto di liquidazione;
- 3) di impegnare e liquidare la spesa di Euro 551,06 oltre iva al cap. U13300 – pagamento utenze telefoniche in favore della ditta **CLOUD ITALIA** contestualmente all'emissione dell'atto di liquidazione
- 4) di impegnare e liquidare la spesa di Euro 482,40 oltre iva al cap. U13300 – pagamento utenze



- telefoniche in favore della ditta **WIND TRE SPA**, contestualmente all'emissione dell'atto di liquidazione;
- 5) di accertare che il seguente programma di impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
 - 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità, legittimità e correttezza del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - 7) di dare atto che il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, comporta il pagamento delle eventuali imposte di IVA e BOLLO;
- Messina, 01 MARZO 2017

Unità Organizzativa Tecnica
Il Responsabile
Dott. Osvaldo Simroldo

Unità Operativa
Gestione e manutenzione patrimonio
Il Responsabile
Giocchino Pedicini

