

DETERMINAZIONE N. 40/DIR/34 DEL 21/03/2016

OGGETTO : SPESE TELEFONICHE PREGRESSE. LIQUIDAZIONE FATTURE

IL DIRETTORE

Nell'anno 2014 l'Ipab, su proposta del commerciale Telecom, aveva aderito all'offerta denominata "Insieme – tutto senza limiti" con la quale veniva fornito anche un apparecchio mobile e relativo numero 391/4903116;

In seguito a tale contratto telefonico, la società Telecom Italia per la linea mobile 391/4903116, Telecom ha emesso i seguenti documenti contabili (fatture):

- N. 7X05287758 (1° bim. 2015) con scadenza 19/01/2015 per € 96,38 (importo da pagare € 79,00 (PAGATA IN DATA 14/01/2015)
- N. 7X00074131 (2° bim. 2015) con scadenza 18/03/2015 per € 96,38 (importo da pagare € 79,00 (PAGATA IN DATA 12/03/2015)
- N. 7X01078984 (3° bim. 2015) con scadenza 18/05/2015 per € 95,73 (importo da pagare € 78,47); (NON RICEVUTA)
- N. 7X03028219 (5° bim. 2015) con scadenza 18/09/2015 per € 95,16 (importo da pagare € 78,00); (NON RICEVUTA)
- N. 7X04022167 (6° bim. 2015) con scadenza 18/11/2015 per € 172,96 (importo da pagare € 141,77);

Considerato che l'Ente successivamente al contratto, ha verificato insieme al tecnico Telecom che tale modifica avrebbe comportato la sostituzione del router e l'intera riprogrammazione del centralino e per tali motivi ha deciso di disdire in data 07/09/2015 la linea mobile 391/4903116;

Dato atto che tre delle sopracitate fatture non sono state liquidate, in quanto, non ricevute a parere dell'Ente non dovute, poiché i corrispettivi non corrispondevano a quanto stabilito nel contratto;

Vista la lettera del 10/02/2015 della Ditta Service Lines srl – Recupero Crediti, Via Ghislandini, 24, ns. prot. n. 253 del 29/02/2016, con la quale viene invitato l'Ente a provvedere al versamento di € 377,24;

Ritenuto opportuno, per motivi economici, non incaricare uno studio legale per la difesa dell'Ente;

Ritenuto di dover saldare € 298,24, in quanto la fattura del secondo bimestre è stata saldata, si provvede ad imputare la spesa necessaria, mantenuta a residui passivi del Bilancio 2015;

Vista la deliberazione C.d.A. n. 16 del 22/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio dell'esercizio finanziario 2016;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il R.D. 99/1891;

Richiamato l'art. 191 del D.Lgs. 267/00

Visto lo Statuto dell'Ente;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 20/06/2014, con la quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Responsabile della struttura;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete allo scrivente ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., degli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i;

D E T E R M I N A

- Di procedere al pagamento alla Ditta Service Lines srl – Recupero Crediti, Via Ghislandini, 24, di € 298,24 come da specifica in premessa;
- Di imputare la spesa pari ad Euro 298,24, sul Capitolo 6/1 "Spese ufficio", del bilancio di previsione 2016, gestione residui;
- Di liquidare la suddetta cifra sul C/C IT16Q0760111100000035554278 intestato a Service Lines – recupero credito.

IL DIRETTORE
Dott. MENONI Flavio Valerio


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 151, Comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

IL SEGRETARIO

Visto il D.Lgs. 267/00 ed in particolare l'art. 183;

Visto il bilancio di previsione del corrente anno;

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili sul presente atto;

ATTESTA

La regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate.

San Benigno Canavese, - 1 APR. 2016

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa CARRERA Daniela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal - 1 APR. 2016

San Benigno Canavese, - 1 APR. 2016

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

F.to CARRERA DANIELA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Benigno Canavese, - 1 APR. 2016

IL SEGRETARIO

**IPAB – CASA DI RIPOSO
SAN BENIGNO CANAVESE**

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

SERVIZIO AFFARI GENERALI

N.GEN 40/DIR/34	OGGETTO: SPESE TELEFONICHE PREGRESSE. LIQUIDAZIONE FATTURE
DATA 21/03/2016	