

DETER. N. 0028 /Dip.Amm.vo/ U.O.Uff.Patr.



OGGETTO: liquidazione fattura TIM:

- N 7X04041084 del 14/10/09 6 bim/2009 di € 3.702,41
- Nota di credito n. 300980446236 del 14/12/09 di € - 181,21
- Nota di credito n. 300980446240 del 14/12/09 di € - 411,27

L'anno duemiladieci 14 GEN. 2010 nella Sede del Dipartimento Amministrativo

Vista la proposta del Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio Prot. n. 09 del 19.1.2010

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con Determina n.1.666 del 15/12/2008 l'ASP di Crotona ha aderito alla convenzione CONSIP per la prestazione dei servizi di telefonia mobile ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Telefonia mobile 4 lotto 1 aggiudicata a Telecom Italia Spa;

CHE la Società TIM ha emesso la fattura n.7X04041084 del 14/10/09 6 bim/2009 di € 3.702,41

CHE la stessa è acquisita al protocollo dell'Azienda;

CHE da un controllo effettuato sulla fattura risultano alcune irregolarità;

CHE con nota prot 2116 del 07/10/09 ed E-mail del 03/12/09 l'Ufficio scrivente richiedeva le note di credito sulle fatture del 5 bim/09 e 6 bim/09, per gli importi non dovuti;

CHE la Società TIM tramite E-mail informava di aver disposto le note di credito;

CHE nelle more di ricevere da parte della Società TIM le note di credito per gli importi non dovuti, è stato sospeso il pagamento della fattura su menzionata;

DATO ATTO che risultano acquisite al protocollo dell'Azienda le note di credito:

- n. 300980446236 del 14/12/09 di € -181,21
- n. 300980446240 del 14/12/09 di € -411,27

per un importo totale di € **-592,48**

RITENUTO pertanto dover procedere alla liquidazione delle fatture il cui importo detratto dalle note di credito è pari ad € 3.109,93

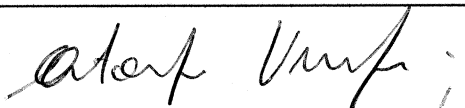
VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa, che qui s'intende integralmente ripetuto e confermato di:

- Liquidare alla Società TIM la fattura:
 - n.7X04041084 del 14/10/09 6 bim/2009 di € 3.702,41il cui importo detratto dalle note di credito:
 - n. 300980446236 del 14/12/09 di € -181,21
 - n. 300980446240 del 14/12/09 di € -411,27è pari ad € **3.109,93**
- Di accreditare l'importo di € **3.109,93** presso L' UNICREDIT Corporate Banking SpA Agenzia 100 di Torino – Via Alfieri, 13
COD.IBAN IT 03 U 03226 01007 000500017232
- La somma complessiva di € **3.109,93**. IVA compresa, graverà sul Budget 2009 conto 310.50.80
- Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria, ad emettere mandato di pagamento previo ordinativo dell'Ufficio Patrimonio.

Il Responsabile del procedimento:



Il Direttore Ufficio Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio:



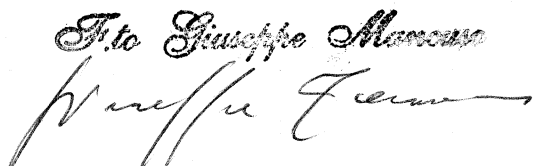
Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa :



UFFICIO AFFARI GENERALI
- Unità Operativa Segreteria Generale -
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda per un periodo di dieci giorni con decorrenza dal 14 GEN. 2010 Protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 53

Il Responsabile del procedimento



Il Direttore dell'Ufficio

