



DETERMINA
n. 17 del giorno 15.04.2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TELECOMUNICAZIONE
PER LINE FISSE - Periodo 3/24 Feb - Mar - CIG: X030A79E0B

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette”, - ed in particolare l’articolo 22, stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle aree naturali protette regionali;
- la L.R. 1/9/1993 n. 33 ha disciplinato l’istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania;
- con la deliberazione G.R. n.1539 del 24/4/2003 ed il successivo D.P.G.R. n.378 del g.11/6/2003 è stato istituito il “PARCO REGIONALE MONTI PICENTINI”;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 763 del 18/12/2023 è stata conferita la nomina di Presidente di questo Ente Parco all’avv. Gerardo D’Angola;
- con Decreto del Presidente n. 05 del 14.03.2024 è stato conferito all’arch. Dario Dello Buono, l’incarico di Responsabile Amministrativo;

CONSIDERATO CHE:

- Il servizio di telecomunicazione delle linee fisse viene reso dalla TIM S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1 Milano P. IVA 00488410010;

la predetta società per il servizio effettuato per le linee fisse, Linea ISDN base Consip Fonia4, ha trasmesso la seguente fattura elettronica nr. 8T00238931 del 11/04/2024: Periodo 3/24 Feb – Mar:

- | | |
|------------------------------|----------|
| • Importo prodotti o servizi | 126,16 € |
| • Totale IVA | 27,76 € |
| • Totale documento | 153,92 € |

Dato atto:

- Che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta mediante D.U.R.C on-line;

VISTE le fatture presentate;

VISTA la L.R. 1/09/1993 n. 33;

RAVVISATA la necessità di provvedere al relativo pagamento;

TUTTO ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

LIQUIDARE alla TIM S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1 Milano P. IVA 00488410010,

- Fattura nr. 8T00238931 del 11/04/2024: Periodo 3/24 Feb – Mar:
- Importo prodotti o servizi 126,16 €
- Totale IVA 27,76 €
- Totale documento 153,92 €

EMETTERE mandati di pagamento di pari importo mediante bonifico bancario, IBAN indicato in fattura, IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti, con imputazione della spesa sul cap. 1045/1 del bilancio corrente, gestione residui e competenza. CIG:X030A79E0B-

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

- arch. Dario Dello Buono -