



D.P.G.R. Lazio n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 DPR. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE

D.P.G.R. N. 435 del 20 novembre 2003

o=o=o=o=o=o=o

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA n. 197bis del 12/10/2015

Oggetto: "Spese telefonia mobile" - Liquidazione WIND Telecomunicazioni SpA"

o=o=o=o=o=o=o

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. 29/05/1997, n.13;

VISTO lo Statuto Consortile;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 29/09/2014, con la quale è stato approvato il piano economico finanziario ed il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, lett. 1. dello Statuto consortile, spetta al Direttore Generale adottare quei provvedimenti del Consorzio ad efficacia esterna che lo Statuto non attribuisca all'Assemblea Generale, al Consiglio di Amministrazione o al Presidente;

CONSIDERATO che è stato necessario dotare il Cosilam degli indispensabili collegamenti telefonici, con l'attivazione di n. 2 linee telefonia fissa (0776/22699 – 0776/313873), dei collegamenti ad Internet e di linee mobili aziendali;

VISTO il contratto di abbonamento e traffico telefonico mobile stipulato tra il Consorzio e WIND Telecomunicazioni SpA, Cod. Cliente **P1020246889**, nel quale è prevista come modalità di pagamento delle relative fatture la domiciliazione bancaria delle stesse sul c/c intestato al Cosilam n. 000010388395 - ABI: 05372 – CAB: 74370 – CIN: W, attivo presso Banca Popolare del Cassinate;

CONSIDERATO che in data odierna è previsto l'addebito sul conto corrente bancario dell'Ente attivo presso Banca Popolare del Cassinate, dell'importo di € **274,23** relativo alla fattura n. 15E0000003947 del 12/09/2015, emessa da WIND Telecomunicazioni SpA, Via Cesare Giulio Viola n. 48, 00148 Roma, P.I. 05410741002, riguardante i consumi del periodo 01/07/2015-31/08/2015, della linea mobile sopra specificata;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui al punto precedente,

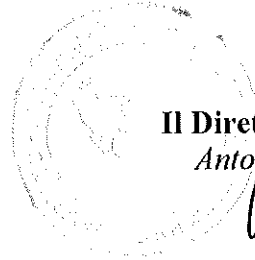
DETERMINA

1. di autorizzare la liquidazione ed il relativo addebito sul c/c intestato all'Ente n. 10388395 presso Banca Popolare del Cassinate, della somma di € **274,23**



(Duecentosettantaquattro/23), a favore di WIND Telecomunicazioni SpA, Via Cesare Giulio Viola n. 48, 00148 Roma, P.I. 05410741002, a saldo della fattura sopra specificata, emessa dalla medesima società e relativa ai consumi del periodo 01/07/2015-31/08/2015;

2. di imputare la spesa al capitolo 20 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio finanziario 2015, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di autorizzare l'emissione del relativo mandato di pagamento a cura del ragioniere consortile, a valere sull'apertura di credito;
4. di rendere la presente immediatamente eseguibile.



Il Direttore Generale
Antonio Gargano



Si dispone la pubblicazione del presente atto sul sito web del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".



IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
(Antonio Gargano)

