

Codice DB0200/DB0203

D.D. 1 febbraio 2011, n. 0064/0005

Servizi di connessione Umts e Push e-mail. Impegno di spesa a favore di Tim-Telecom Italia s.p.a di € 5.000,00 o.f.c. sul cap. 13020 art. 5 e di € 5.000,00 o.f.c. sul cap. 71 oneri da rimborsare partite di giro del bilancio del Consiglio regionale, esercizio finanziario 2011.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

1. di impegnare - per le motivazioni espresse in premessa - la spesa stimata di € 5.000,00 o.f.c. sul Cap. 13020 Art. 5 Esercizio Finanziario 2011 a favore di TIM-Telecom Italia S.p.A., da liquidarsi sulla base di regolari fatture bimestrali debitamente vistate, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
2. di impegnare - per le motivazioni espresse in premessa - la spesa presunta di € 5.000,00 sul Cap. 71 delle Partite di Giro del Bilancio del Consiglio Regionale del Piemonte per l'Esercizio Finanziario 2011, al fine di far fronte agli oneri trattenuti per i servizi in oggetto, che saranno rimborsati dai Consiglieri regionali che ne usufruiscono mediante addebito sull'indennità di carica;
3. di autorizzare il Settore Bilancio, Ragioneria e Gestione di Controllo ad accertare la somma complessiva presunta di € 5.000,00 o.f.c. sul Cap. 71 delle Partite di Giro del Bilancio del Consiglio regionale Esercizio Finanziario 2011.
4. di rinviare a successivo provvedimento, l'impegno di spesa relativo agli oneri derivanti dalla nuova Convenzione di telefonia mobile.

Il Direttore
Silvia Bertini