



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 5

OGGETTO: CAP. 109000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET DELLE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: Z52285A212;..

Il giorno 20/01/2020, in Nuoro, presso la sede dell'Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad Interim dell' AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., comma 2, lett. a), che detta norme in materia di affidamenti fino alla soglia di Euro 40.000,00;

VISTO l'art. 5, comma 3) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;

PREMESSO CHE, con propria Determinazione n. 136 del 24/07/2019, è stato affidato alla Società Tim Telecom Italia, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri, 1, (P.IVA: 00488410010) il servizio di telefonia fissa e connettività Internet e telefonia mobile per l'anno 2019 delle sedi consortili dell'Ente;

DATO ATTO che la suddetta Società ha espletato il servizio di che trattasi ed ha provveduto a presentare la relativa fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

ATTESO CHE, pertanto, occorre provvedere alla regolarizzazione del pagamento della fattura in narrativa, avvenuto mediante addebito RID sul c/c bancario dell'Ente, per l'importo sotto descritto;

ACCERTATA la regolarità contribuita del suddetto operatore economico mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z52285A212;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati dell'Ente n. 3 del 01.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019;

VISTO l'impegno di spesa n. 730 assunto con la citata determinazione n. 136/2019, a gravare sul capitolo 109000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019;

ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'Area Amministrativa, in relazione al procedimento in oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) Di autorizzare la liquidazione ed il pagamento, in favore della Società Tim Telecom Italia, con sede legale in Milano, (P.IVA: 00488410010) della fattura e per l'importo lordo, sotto indicato:

Fatt. n. 7X05091988 del 14/12/18 - 1°Bim/2019 – Consip 5 telecontrollo €.
277,88

2) Di imputare l'importo complessivo lordo pari ad Euro 277,88 sull'impegno n. 730, del Capitolo 109000 (UPB n. 20) dell'esercizio 2019;

3) Di autorizzare la regolarizzazione del provvisorio di uscita di Tesoreria n. 280 del 26.02.2019, mediante emissione del mandato nell'esercizio 2019;

4) Di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile e del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

5) Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I.

Ing. Antonio Madau

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 20/01/2020.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 20/01/2020*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli