



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 290

OGGETTO: CAP 588000 - OLIVETTI SPA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG Z94049F390.

Il giorno 23/06/2017, in Nuoro, presso la sede dell'Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA AGRARIO - GESTIONALE dell'intestato Consorzio;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile;

VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia di disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria;

PREMESSO CHE con Determinazione del Direttore Generale n. 461 del 07.05.2010 è stata affidata alla Società Path.Net. S.p.A. del Gruppo Telecom S.p.A. la fornitura di servizi di connettività (Internet) e di sicurezza (protezione dati);
- in data 27.05.2010 è stato firmato il relativo contratto;

VISTA la nota del 16.12.2015, pervenuta a questo Consorzio in data 18.12.2015, n. prot. 5975, con la quale la Telecom Italia Digital Solutions ha comunicato che in data 10.12.2015 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions SPA in Olivetti SPA, operazione efficace a partire dal 01.01.2016;

DATO ATTO che nelle more dell'operatività dell'affidamento del servizio di telefonia aggiudicato alla Società VODAFONE SPA con Determinazione del Capo Servizio dell'Area Amministrativa n. 306 del 04.10.2016. si è reso necessario utilizzare ancora i servizi offerti dalla Società OLIVETTI SPA con sede in Roma;

CONSIDERATO CHE la fatturazione mensile di tale servizio deve essere suddivisa pro quota tra le varie gestioni consortili e gli Uffici di Nuoro, facenti capo al Bilancio di Previsione, e che pertanto in occasione del presente pagamento si deve imputare alle Gestioni Agrarie solo l'importo di €. 207,25 sul totale di €. 749,21 al lordo dell'IVA di legge di cui alla fattura sotto indicata;

VISTA la fattura, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;

VISTO il DURC della suddetta società con validità al 20/06/2017 con la quale si attesta la regolarità contributiva della stessa;

CONSIDERATO che a detto servizio è stato attribuito il seguente **CIG Z94049F390**;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2017;

D E T E R M I N A

- di impegnare, in favore della Società OLIVETTI SPA con sede in Roma, la somma di complessivi €. 207,25 relativi alla quota parte della fattura n. 5266 del 20.03.2017 per la fornitura di servizi Internet e sicurezza dati, per il mese di Febbraio 2017;

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, il pagamento al beneficiario e per l'importo sotto indicato:

- **OLIVETTI SPA - ROMA**

Pag. Fatt. n. 5266/parte del 20.03.2017: Fornitura servizi Internet e sicurezza Febbraio 2017 €. 207,25

- di far gravare la relativa spesa sul Capitolo 588000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione per l'anno 2017,

- di dare mandato agli Uffici dell'Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 451 del 31/03/2017

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 23/06/2017.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 23/06/2017*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli