



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 220

OGGETTO: CAP 109000 - OLIVETTI SPA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CIG Z94049F390.

Il giorno 18/07/2017, in Nuoro, presso la sede dell'Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell' AREA AMMINISTRATIVA 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 devono necessariamente 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 agli Uffici di Nuoro solo l'importo di €. 541,96 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 €. 541,96 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. 8866/parte del 15.05.2017: Fornitura servizi Internet e sicurezza Aprile 2017 €. **541,96**

- di far gravare la relativa spesa sul Capitolo 109000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione per l'anno 2017,

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

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau

proposta n. 727 del 15/06/2017

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 18/07/2017.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 18/07/2017*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli