



<b>DETERMINA DEL PRESIDENTE</b>	<b>N.</b>	<b>79</b>
	<b>data</b>	<b>29/04/2015</b>

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE OMNITEL B.V. – ( 03-11-2014 / 02-01-2015 )**

**L'anno Duemilaquindici addì ventinove del mese di aprile in Ragusa, nella sede del Consorzio.**

**Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente deliberazione:**

- Considerato che, il 31/03/14 è scaduta la “Convenzione Consip mobile 5” per i servizi di telefonia mobile, con il gestore Telecom Italia S.p.A. contratto n. 888010486732;
- Considerato che è pervenuta nota (ns. prot. 623/14 del 10/03/14) da “Acquisti in retepa”, con la quale la Consip comunicava la prossima scadenza della suddetta convenzione telefonia mobile 5 alla data 30/03/14, e che era facoltà delle amministrazioni di prorogare la convenzione per un massimo di 6 mesi al fine di consentire l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione della Convenzione Consip per servizi analoghi di telefonia mobile;
- Vista la determina n. 50 del 27/03/2014, con la quale si affidava alla VODAFONE OMNITEL BV il servizio di telefonia del CoRFiLaC per la rete mobile, la rete fissa e la linea dati LINK SHSL 8 MEGA, per la durata di 24 mesi (CIG. Z090E8420D);
- Vista la fattura n. AF00093618 del 08/01/2015 della VODAFONE OMNITEL BV di € 3.672,22 relativa al bimestre 03/11/2014 - 02/01/2015 ( prot. 228/15) per le nuove utenze di rete fissa , rete mobile e linea dati SHDSL 8 Mbps;
- Ritenuto di procedere al pagamento della suddetta fattura per l’intero importo, nonostante le rassicurazioni dell’Agente Comm.le di riferimento, sulla comprovata esistenza di errori di fatturazione, che verranno ufficializzati in un secondo momento;
- Ritenuto di rinviare in un successivo momento e con apposito atto l’eventuale storno dell’importo pagato in eccesso sulla presente fattura nelle more dell’ufficializzazione degli errori del suddetto gestore.
- Ritenuto di liquidare e pagare la fattura n. AF00093618 del 08/01/2015 della VODAFONE OMNITEL BV di € 3.672,22 nel seguente modo :
  - ✓ Quanto ad € 3.631,55 sui fondi istituzionali del capitolo 46 iscritti al bilancio di previsione 2015 tra i residui passivi 2014 impegnati al n. 184 con delibera n.49 del 17/12/2014;
  - ✓ Quanto ad € 40,67 da impegnare sui fondi del capitolo 46 con il presente atto;
- Per quanto suesposto.

**DETERMINA**

1. di impegnare la somma di € 40,67 sui fondi del capitolo 46 del bilancio di previsione 2015, per il pagamento della fattura n. AF00093618 del 08/01/2015 della VODAFONE OMNITEL BV ,relativa al bimestre 03/11/2014 - 02/01/2015, per il servizio di rete fissa, rete mobile e linea dati SHDSL 8 Mbps;
2. Di liquidare e pagare la fattura n. AF00093618 del 08/01/2015 della VODAFONE OMNITEL BV di € 3.672,22 e di imputare la somma nel seguente modo:

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E BILANCIO**

In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di

Euro	3.258,58	Cap.	46	Impegno n.		Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====

L’operatore

Il Responsabile di Area

- ✓ Quanto ad € 3.631,55 sui fondi istituzionali del capitolo 46 iscritti al bilancio di previsione 2015 tra i residui passivi 2014 impegnati al n. 184 con delibera n.49 del 17/12/2014;
- ✓ Quanto ad € 40,67 sui fondi del capitolo 46 così come impegnati al punto 1.



IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO  
(Prof. Salvatore Barbagallo)