



DETERMINA DEL PRESIDENTE	N.	93
	data	22/05/2015

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

L'anno Duemilaquindici addì ventidue del mese di maggio 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. AF03140011 del 06/03/2015 della VODAFONE OMNITEL BV di € 3.814,86 relativa al bimestre 03/01/2015 - 02/03/2015 (prot. 1224/15) 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, e tenendo conto delle 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. AF03140011 del 06/03/2015 della VODAFONE OMNITEL BV di € 3.814,86 da impegnare sui fondi del capitolo 46 con il presente atto;
- Per quanto suesposto.

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 3.814,86 sui fondi del capitolo 46 del bilancio di previsione 2015, per il pagamento della fattura n. AF03140011 del 06/03/2015 della VODAFONE OMNITEL BV di € 3.814,86, relativa al bimestre 03/01/2015 - 02/03/2015, per il servizio di rete fissa, rete mobile e linea dati SHDSL 8 Mbps, del CoRFiLaC;
2. Di liquidare e pagare la fattura n. AF03140011 del 06/03/2015 della VODAFONE OMNITEL BV di € 3.814,86 e di imputare la somma sui fondi del capitolo 46 del bilancio di previsione 2015 così come impegnati al punto 1.



IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
 (Prof. Salvatore Barbagallo)

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	3.814,86	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