

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 21 del 17/02/2015

OGGETTO: Wind Telecomunicazioni S.p.A. : servizio di telefonia mobile consortile - liquidazione fattura n. 7400654447 del 13/01/15

CIG: Z2C0F3F5FE

IL DIRETTORE D' AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 " Legge – quadro in materia di Consorzi di Bonifica" ;

Visto lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n° 13 del. 15.12.2008 - resa esecutiva in data 19.12.2008 con protocollo n.2591/V||.7.5 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Direzione Generale, Servizio Territorio rurale, ambiente e infrastrutture;

Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell'art.24, punto 2), dello statuto Consortile;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n° 85 del 09.12.1997 con la quale vennero conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore del Servizio tecnico ;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 15 del 07.10.2002 con la quale il Servizio Tecnico fu integrato con il Settore irrigazione e fu denominato Servizio Tecnico – Agrario ;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 14 del 22.12.2014, approvata nei termini di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015;

PREMESSO che con determinazione di Area Amministrativa n. 80 del 16.05.2014 la gestione del servizio di telefonia mobile del Consorzio di bonifica della Nurra è stata affidata alla WIND Telecomunicazioni S.p.A.;

CONSIDERATO che con precedente determinazione di Area Tecnico Agraria n ° del è stata impegnata, per tale servizio, la somma di € 6.390,00 IVA inclusa, con impegno di spesa n. al codice 177042 avente ad oggetto "Spese per bollette dei canoni e servizi per telefoni fissi, mobili e internet in località diverse, per interventi settore manutenzione" ;

VISTA la fattura trasmessa dalla WIND Telecomunicazioni S.p.A. per i consumi

effettuati dal 01/11/14 al 31/12/14 fattura n. 7400654447 del 13/01/15 di importo complessivo di Euro 1.289,32, regolarmente vistata dal dal Capo Settore Manutenzione che ne ha verificato la conformità ai consumi effettuati.

VISTO il regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia;

RITENUTO necessario procedere in merito;

DETERMINA


- 1) Di liquidare alla Cod. Deb. Ben. n° 0000058 WIND Telecomunicazioni S.p.A. P.I.05410741002 per quanto esposto in narrativa, la somma complessiva di Euro 1.289,32 Iva compresa, imputandola con impegno di spesa n. 2014/278/0 al Cod. Capitolo 177042, Residui, avente ad oggetto "Spese per bollette dei canoni e servizi per telefoni fissi, mobili e internet in località diverse, per interventi settore manutenzione" del Bilancio di previsione 2015;
- 2) Di inviare il presente provvedimento ai Settori Ragioneria e Affari Generali ;

IL DIRETTORE DELL'AREA-TECNICO-AGRARIA
(Dott. Ing. Franco Moritto)



Visto per l'attestazione della copertura finanziaria ;

VISTO DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Rag. Luigi Mortello)

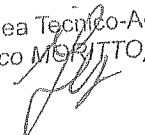


La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'albo del Consorzio, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, dal giorno 17 FEB 2015



Copia conforme all'originale

Il Direttore di Area Tecnico-Agraria
(Ing. Franco MORITTO)



IL DIRETTORE DELL' AREA AMMINISTRATIVA)
(Dott. Peppino Oggiano)



Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi ;