

DETERMINAZIONE N° 70

del 27/05/2019

**OGGETTO: Liquidazione fatture Olivetti S.p.A. - SPC CIG X1F0BCD0A4**

**Il Dirigente**

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Ente;

**Visto** il Decreto Presidenziale di nomina;

**Visti** gli atti relativi al nuovo contratto con la P.A.th.Net - Gruppo Telecom Italia per l'attivazione dei nuovi servizi SPC - CNPA ;

**Visto** il contratto del 30/03/2009 e succ. integrazione;

**Vista** la nota a firma della PATH.NET prot. n. 02085/2012 con la quale comunica ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 il conto corrente bancario dedicato sui quali chiede di effettuare tutti i pagamenti a suo favore relativi ai contratti con noi stipulati o stipulandi;

**Vista** la nota del 05 giugno u.s. con la quale si comunica che l'Assemblea Straordinaria di PATH.Net S.p.A. ha deliberato la variazione della propria denominazione sociale in Telecom Italia Digital Solutions S.p.A.

**Vista** la nota della Telecom DigitalSolutions del 16 dicembre 2015 assunta al protocollo dell'Ente in data 21 dicembre 2015 con la quale si comunica che, in esecuzione delle deliberazioni assunte dalle rispettive assemblee degli azionisti in data 10 dicembre 2015 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di Telecom Digital Solutions S.p.A. in Olivetti S.p.A. e sarà efficace dal 1° gennaio 2016;

**Che** pertanto dal 1° gennaio 2016 L'Olivetti S.p.A. subentrerà alla società incorporanda anche nel contratto in essere di questa Amministrazione, le fatture relative ai servizi contrattualizzati con Telecom Italia D.S. saranno emesse da Olivetti e saranno pagate sul conto corrente bancario dedicato : Intesa SanPaolo Ag. 7 Roma IBAN **IBAN IT 20 A 03069 03207 1000000006912**

**Dato atto** che dal 01 aprile 2014 è stata attivata nella sede di Via Salaris l'implementazione della linea;

**Vista** la fattura relativa ai servizi sicurezza n. **000004714 del 23/05/2019 all'uopo** presentata dalla Olivetti S.p.A. dell'importo complessivo di **349,71€** afferente al mese di marzo;

**Vista** la fattura relativa ai servizi sicurezza n. **000004715 del 23/05/2019 all'uopo** presentata dalla Olivetti S.p.A. dell'importo complessivo di **349,71€** afferente al mese di aprile;

**Ritenuto** necessario procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture suddette per un importo complessivo di **699,42€** avendole riscontrate regolari;

**Visto il D.lgs del 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione contabile";**

**Visto** l'art. 107 del Decreto L.vo 18/08/2000 n. 267;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria (Mattu)

**D E T E R M I N A**

- 1) **Di liquidare** e pagare , per i motivi citati in premessa alla OLIVETTI S.p.A. le fatture indicate in premessa per l'importo complessivo di **699,42€** su c/ **IBAN IT 20 A 03069 03207 1000000006912;**
- 2) la spesa di **€ 699,42** è da imputare al cap. 4/1 - 1.03.02.05.999-01.11 impegno n. 44/18
- 3) **Manda** all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo titolo di pagamento.

**Il Dirigente**

**Luisa Mattu**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Nuoro 28/05/2019

Il Dirigente

dott.ssa Luisa Mattu

