

*ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. - KRAŠKI VODOVOD D.D.*  
*Aurisina Cave – Nabrežina kamnolomi, 25/C*  
*34011 Duino Aurisina – Devin Nabrežina (TS)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / VODJA SLUŽBE**

Determinazione n°/Določitev Št. 47 del/z dne 20.07.2016

**OGGETTO/PREDMET: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI RINNOVO ABBONAMENTO ADSL - CIG ZC01AB4EAF**

Premesso che:

- nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2012 ha deliberato l'inquadramento definitivo del rag. Danijel Šušteršič come Responsabile amministrativo della Società;

preso atto:

- della necessità di disporre di una linea Adsl per il svolgimento delle normali attività amministrative e tecniche;

Ritenuo opportuno rinnovare il canone di abbonamento già in corso con la società Eolo SpA di Busto Arsizio (VA), e che la stessa ha presnetato la fattura n. 2016/330990 del 14/07/2016 per l'importo di euro 285,00 iva esclusada e per la quale si ritiene essere economicamente vantaggiosa per la nostra società;

visto il Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, forniture, servizi approvato dal CdA in data 10.09.2009 e successivamente modificato dal CdA in data 19.10.2015 ed in specie l'art.20 comma 6 del medesimo Regolamento;

considerato

- che la stessa società ha sempre svolto tale servizio con precisione, professionalità, puntualità, con pieno soddisfacimento da parte della Società;

ritenuto

- quindi opportuno provvedere all'acquisto del servizio prima indicata;

visto il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti amministrativi nonché sulla verifica delle autocertificazioni;

visto il Regolamento di Contabilità,

visto il parere dell'Ufficio contabilità in merito alla copertura finanziaria e regolarità contabile;

visti gli artt. 107 comma3 e l'art. 183 del D.Lgs. n.ro 267/2000;

avuto riguardo al visto di regolarità contabile con l'implicita attestazione di copertura finanziaria espresso a cura del Responsabile del servizio contabilità;

Tutto ciò premesso;

**DETERMINA**

1) di impegnare l'importo di € 347,70, così risultante dalla somma dell'imponibile pari a €

285,00, dell'IVA al 22% pari a € 62,70;

2) di affidare a Eolo SpA con sede a Busto Arsizio (VA) in via Gran San Bernardo, 12 la fornitura del servizio descritto in premessa per l'importo complessivo di euro 347,70;

3) di dare mandato per la predisposizione di tutti gli atti successivi e conseguenti alla presente;

4) di inviare la presente all'Ufficio contabilità per la previa verifica della copertura contabile sul capitolo di bilancio 03.02.05.01.003 a cui viene imputato il costo di euro 285,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / VODJA SLUŽBE  
Danijel Šušteršič



Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA'  
ODGOVOREN ZA RAČUNOVODSKI SERVIS

Aleksij Prassel

Data esecutività 20.07.2016

