



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 56

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITA' INTERNET - CIG Z8F30E093D..

Il giorno 23/02/2022, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell' AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i., legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile che regola i compiti dei Direttori di Area del Consorzio;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente della Direzione Generale n. 52 del 26/09/2018 con la quale l'Ing. Davide Pinna, dipendente consortile, viene nominato referente master per la telefonia fissa e mobile;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 71 del 15/03/2021, sono stati affidati alla Società Vodafone S.p.A., il servizio di telefonia fissa, telefonia mobile, connettività Internet, il servizio di telefonia mobile per il solo "traffico Voce" per gli uffici consortili dell'Ente, il servizio denominato "pacchetto Sicurezza e Controllo" ed il servizio traffico voce della rete Aziendale Mobile; servizi rinnovabili tacitamente, salvo modifiche, ogni 24 mesi; CIG: Z8F30E093D;

- con determinazione n. 71/2021 è stato assunto l'impegno di spesa n. 223/2021 per un importo complessivo pari ad € 15.860,00;

VISTA la fattura della Società Vodafone S.p.A. n. A001960911 del 05/02/2022, acquisita al protocollo consortile in data 05/02/2022, al n. 580, opportunamente vistata dal funzionario preposto, relativa al servizio in premessa espletato nel periodo dal 01/12/2021 al 31/01/2022;

RILEVATO che la spesa complessiva sostenuta a tutto il 31/12/2021 (compresa la fattura sotto riportata) ammonta complessivamente ad € 15.656,63 e che pertanto resta un residuo di € 203,37, quale economia da disimpegnare;

ATTESO che occorre provvedere al pagamento di detta fattura;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 15 del 26/11/2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16/12/2021);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 223/2021, capitolo 109000 (UPB n.20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022, conto residui;

SU PROPOSTA dell'ing. D. Pinna;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare la fattura n. A001960911 del 05/02/2022, emessa dalla Società Vodafone S.p.A., P. IVA 08539010010, periodo di fatturazione dal 01/12/2021 al 31/01/2022, relativa ai servizi in oggetto, dell'importo lordo di Euro 2.602,37;

2) di far gravare la spesa complessiva di € 2.602,37, di cui € 469,28 per iva in regime di split payment, sull'impegno 223/2021, capitolo n. 109000 (upb20) del Bilancio di Previsione esercizio 2022, conto residui;

3) di autorizzare il disimpegno della somma di € 203,37 giacente sull'impegno n. 223/2021 - Capitolo 109000 (upb 20) Bilancio 2021, quale economia di spesa per l'annualità 2021;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, del vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicazione e trasparenza prescritte dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.;

5) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau**

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 23/02/2022.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 23/02/2022*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli