



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 194

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITA' INTERNET - CIG ZCF35F66E6.

Il giorno 29/06/2022, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim 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. 132 del 04/05/2022, 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: ZCF35F66E6;

- con determinazione n. 132/2022 è stato assunto l'impegno di spesa n. 393/2022 per un importo complessivo pari ad € 18.300,00;

VISTA la fattura della Società Vodafone S.p.A. n. A009861660 del 08/06/2022, acquisita al protocollo consortile in data 09/06/2022, al n. 2973, opportunamente vistata dal funzionario preposto, relativa al servizio in premessa espletato nel periodo dal 01/04/2022 al 31/05/2022;

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. 393/2022, capitolo 109000 (UPB n.20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022;

SU PROPOSTA dell'ing. D. Pinna;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare la fattura n. A009861660 del 08/06/2022, emessa dalla Società Vodafone S.p.A., P. IVA 08539010010, periodo di fatturazione dal 01/04/2022 al 31/05/2022, relativa ai servizi in oggetto, dell'importo lordo di Euro 2.727,18;

2) di far gravare la spesa complessiva di € 2.727,18, di cui € 491,78 per iva in regime di split payment, sull'impegno 393/2022, capitolo n. 109000 (upb20) del Bilancio di Previsione esercizio 2022;

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 DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I.
Ing. Antonio Madau

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 29/06/2022.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 29/06/2022*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli