



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 79

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FELEFONIA FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG B0C1CC8A1F.

Il giorno 22/03/2024, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell' AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile che individua le funzioni dei Direttori di area;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore 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. 134 del 08/05/2023, è stato affidato alla Società Tim - Telecom Italia spa, il servizio di telefonia fissa della sede consortile di Orosei e dei servizi Soluzione PA, Consip (telefonia mobile) e SPC (connettività internet) delle stazioni di sollevamento dell'Ente, per l'anno 2023;

CONSIDERATO che al fine di assicurare la continuità del servizio di telecontrollo ed i servizi di telefonia e connettività consortili, la cui interruzione causerebbe importanti danni all'Ente, occorre affidare alla suddetta Società, per l'anno 2024, le prestazioni in premessa;

ACQUISITO il preventivo di spesa della Società Tim - Telecom Italia spa, pari a una spesa complessiva presunta di Euro 8.000,00 oltre IVA di legge (22%);

RITENUTO per quanto sopra esposto, di affidare il servizio in premessa alla Società Tim - Telecom Italia spa;

RILEVATO che, al fine di garantire il servizio in premessa, la Società Tim Telecom Italia spa, su richiesta del RUP, ha espletato i servizi succitati per il mese di gennaio 2024, ed ha provveduto ad emettere apposite fatture, debitamente vistate dal funzionario preposto che ne ha attestato la regolarità;

ACQUISITO, ai sensi di legge, il seguente CIG B0C1CC8A1F per l'affidamento del servizio in premessa;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta in indirizzo mediante richiesta del Durc acquisito agli atti;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che detta norme in materia tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 9 del 07.12.2023 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 296 del 05.01.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul capitolo 109000 (upb 20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

SU PROPOSTA del referente master Ing. D. Pinna;

DETERMINA

1) di affidare, per l'anno 2024, i servizi di telefonia fissa della sede consortile di Orosei, Soluzione PA, Consip (telefonia mobile) e SPC (connettività internet) delle stazioni di sollevamento dell'Ente, affidati alla Società Tim - Telecom Italia S.p.A. - Sede legale in Milano, Via Gaetano Negri, 1, (P. IVA 00488410010), per l'importo complessivo presunto pari ad Euro 8.000,00 oltre IVA di legge (22%) - CIG B0C1CC8A1F;

2) di impegnare in favore della suddetta Società, l'importo presunto lordo di Euro 9.760,00 di cui Euro 8.000,00 per servizi ed Euro 1.760,00 per IVA di legge (22%), sul Capitolo 109000 (UPB n.20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024;

3) di liquidare e pagare le fatture emesse dalla Società Tim - Telecom Italia spa - Milano (MI) - P. IVA 00488410010 sotto descritte:

Ft. n. 7X00572825 del 20/02/2024 - Ricarica telefonica e contributo 2 Giga dal 01/12/23 al 31.01.2024 € 28,84

Ft. n. 7X00619089 del 10/02/2024 - PA 5 - telefonia mobile dal 01/12/23 al 31/01/24 € 223,08

Ft. n. 9000000311 del 02/02/2024 - Trasporto Always on flat mese di Gennaio 2024 € 515,22

Somma da liquidare e pagare € 767,14

3) di imputare la relativa spesa di Euro 767,14, di cui euro 138,33 per IVA (22%) in regime di split payment, sull'impegno di spesa assunto sul capitolo 109000, di cui al punto 2) del presente dispositivo;

4) di pagare le fatture n. 7X00572825, e la n. 9000000311 mediante bonifico bancario;

5) di regolarizzare il provvisorio di uscita che il Tesoriere emetterà in data 10.04.2024 per la fattura n. 7X00619089, avente come metodo di pagamento l'addebito sepa;

6) di disporre, ai sensi dell'art.29, comma 2, del vigente statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

7) 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 22/03/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 22/03/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli