



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 274

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' VODAFONE SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' SVOLTO DAL 01/06/2025 AL 31/07/2025 - CIG B5CA0AE429.

Il giorno 30/10/2025, la sottoscritta Dott.Ssa Santina Sini in qualità di Dirigente f.f. 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 dell'Ente;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica), approvati con deliberazione Consiglio dei Delegati n.10 del 20.12.2024, resa esecutiva dall'Organo di controllo regionale con provvedimento n.1258 del 21.01.2025;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n. 56 del 11.10.2018, con la quale l'Ing. Davide Pinna, funzionario dell'Ente informatico e amministratore di sistema, è nominato RUP delle procedure volte all'acquisizione di componenti software e hardware per il regolare adempimento delle funzioni facenti capo a tutti gli uffici consortili;

PREMESSO che, con Determinazione n. 66 del 14.03.2025, è affidata alla Vodafone S.p.A., con sede in Ivrea (TO), ai sensi dell'art.1, comma 4, e dell'art.50, comma 1 lett. b) del d.lgs. n.36/2023 i servizi di telefonia fissa delle utenze in uso e di connettività internet, con previsione di eventuale acquisto di nuovi dispositivi telefonici, per il periodo 2025 - 2026, per un importo complessivo massimo presunto di € 15.000,00 oltre IVA di legge (22%), con l'applicazione dei prezzi unitari offerti dalla suddetta Ditta anche agli eventuali acquisti di dispositivi telefonici che il Consorzio potrebbe richiedere nel corso di vigenza del contratto in oggetto; CIG B5CA2AE429 - giusto impegno n. 122/2025 dell'importo complessivo lordo di Euro 9.150,00, di cui Euro 1.650,00 per IVA di legge (22%) in regime di split payment, assunto sul Capitolo 109000 (upb 20) del Bilancio di Previsione 2025;

CONSIDERATO che la suddetta Società ha espletato il servizio in premessa svolto dal 01/06/2025 al 31/07/2025 ed ha provveduto a presentare la relativa fattura n. AR02473653 del 07.08.2025, dell'importo complessivo lordo di Euro 3.910,22, di cui € 721,98 per IVA di legge, acquisito al protocollo consortile in data 07.08.2025 al n. 5393, opportunamente vistata dal RUP che attesta la regolare esecuzione della prestazione;

RILEVATO che detta fattura riportava, per errore, un maggiore importo di servizio non espletato e, pertanto, detta Società ha emesso la fattura negativa n. AR03129911 del 05.10.2025, pervenuta al protocollo consortile in data 06.10.2025 al n. 6218, per un importo pari a complessivi € -1.419,60, di cui € - 258,86 per IVA di legge;

RITENUTO, per quanto in narrativa, di provvedere alla liquidazione della fattura n. AR02473653 del 07.08.2025, dell'importo complessivo lordo di Euro 3.910,22, di cui € 721,98 per IVA di legge, al netto dell'importo di cui alla fattura negativa n. AR03129911 del 05.10.2025 di importo pari complessivi € -1.419,60, di cui € - 258,86 per IVA di legge;

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

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2025, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 8 del 29 novembre 2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 31504 del 19/12/2024);

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025 approvata dal Consiglio dei Delegati con Delibera n. 4 del 10.07.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 15573 del 17.07.2025);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno n. 122/2025 assunto sul Capitolo 109000 (upb 20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025;

SU PROPOSTA del RUP Ing. Davide Pinna;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, in favore della Società Vodafone Italia SPA, con sede in Ivrea (TO), la fattura di seguito descritta relativa al servizio di telefonia fissa delle utenze in uso ed il servizio di connettività internet, affidato con Determina n. 66/2025 (CIG B5CA2AE429):

Ft. AR02473653 del 07.08.2025 - Servizio dal 01.06.2025 al 31.07.2025	€ 3.188,05 oltre IVA € 721,98
A detrarre Ft. AR02473653 del 07.08.2025	<u>€ - 1160,74 oltre IVA € - 258,86</u>
TOTALE DA LIQUIDARE	€ 2.027,31 oltre IVA € 463,12

2) di imputare la spesa di Euro 2.490,43 di cui € 463,12 per IVA di legge (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 122/2025 assunto sul Capitolo 109000 (upb20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025;

- 3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per l'emissione del mandato di pagamento;
- 4) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.Ssa Santina Sini

proposta n. 805 del 24/10/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 31/10/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 31/10/2025

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli