



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 322

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE SPA -SERVIZIO DI TELEFONA FISSA (CIG B5CA0AE429) E TELEFONIA MOBILE (CIG CIG B5D0B2E71F) SVOLTA 01.10.25 AL 30.11.2025.

Il giorno 16/12/2025, la sottoscritta Dott.Ssa Santina Sini in qualità di Dirigente 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 deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.10 del 30.01.2024, con la quale sono affidate alla dott.ssa Santina Sini, Responsabile del settore segreteria e AA.GG., le funzioni di dirigente f.f. dell'Area Amministrativa;

VISTO il vigente *Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria* del Consorzio;

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. 70 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 il servizio di telefonia mobile delle utenze in uso, con previsione di eventuale attivazione di nuove utenze, ed il servizio di trasmissione dati internet, per il periodo 2025 – 2026, per un importo complessivo massimo presunto di € 6.000,00 oltre IVA di legge (22%), con l'applicazione del piano tariffario offerto dalla suddetta Ditta anche alle eventuali nuove utenze che il Consorzio, qualora necessario, si riserva di attivare nel corso di vigenza del contratto di servizio in narrativa; CIG B5D082E71F - giusto impegno n. 123/2025 dell'importo complessivo lordo di Euro 3.660,00, di cui Euro 660,00 per IVA di legge (22%) in regime di split payment, assunto sul Capitolo 109000 (upb 20) del Bilancio di Previsione 2025;

-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 i servizi in premessa svolti dal 01/10/2025 al 31/11/2025 ed ha trasmesso la fattura n. AR03791092 del 04.12.2025 dell'importo lordo di Euro 1.575,98, (acquisita al protocollo consortile in data 04.12.205 al n. 7451), e la fattura n. AR03792072 del 04.12.2025 dell'importo lordo di Euro 573,88 (protocollo consortile del 04.12.2025 n. 7450), opportunamente vistate dal RUP che attesta la regolare esecuzione delle prestazioni e propone la liquidazione delle stesse;

DATO ATTO che per un mero errore in precedenti liquidazioni le fatture relative al servizio di telefonia mobile (CIG B5D0B2E71F) sono state imputate sull'impegno n. 122/2025 relativo al servizio di telefonia fissa (CIG B5CA0AE429) anziché sull'impegno preposto 123/2025; pertanto la capienza finanziaria dell'impegno n.122/2025 risulta insufficiente per la liquidazione della fattura n. AR03791092 del 04.12.2025;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione della fattura n. AR03791092 del 04.12.2025 dell'importo lordo di Euro 1.575,98 imputando la spesa di Euro 724,56 sull'impegno n.122/2025 e l'importo Euro 851,42 sull'impegno n.123/2025 ove sussiste sufficiente capienza finanziaria;

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);

VISTA la Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 7 del 07.10.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 22327 del 22.10.2025);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 122/2025 e 123/2025, assunti 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), le fatture di seguito descritte relative al servizio di telefonia fissa e mobile, affidato rispettivamente con Determinazione n.66 (CIG B5CA0AE429) e n. 70 (CIG B5D0B2E71F):

Fatt. n. AR03792072 del 04.12.2025 – Servizio telefonia mobile dal 01/10/2025 al 30/11/2025	€. 573,88
Fatt. n. AR03791092 del 04.12.2025 – Servizio telefonia fissa dal 01.10.2025 al 30.11.2025	<u>€. 1.575,98</u>
Somma da liquidare	€ 2.149,86

2) di imputare la spesa di Euro 724,56, quota parte della fattura n.AR03791092, sull'impegno n. 122 assunto sul Capitolo 109000 (upb 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2025;

3) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.425,30 (Euro 573,88, quota parte della fattura n.AR03791092 + 851,42 importo lordo della fattura n. AR03791092) di cui Euro 387,67 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno n. 123 assunto sul Capitolo 109000 (upb 20) del Bilancio di Previsione 2025;

4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per l'emissione del mandato di pagamento;

5) 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 F.F. DELL'AREA AREA
AMMINISTRATIVA
Dott.Ssa Santina Sini**

Proposta n. 975 del 12/12/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 17/12/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 17/12/2025*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli