



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 137

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E TELEFONIA FISSA DELLE SEDI CONSORTILI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - CIG Z033647FD3.

Il giorno 09/05/2022, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell' AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 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. 70 del 15/03/2021 è 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 2021;

CONSIDERATO che, nelle more delle attività, avviate dal Consorzio, finalizzate alla razionalizzazione ed ammodernamento dei servizi di telefonia e connettività consortili, al fine di assicurare la continuità del servizio di telecontrollo, la cui interruzione causerebbe importanti danni all'Ente, occorre rinnovare per l'anno 2022, alla suddetta Società, le prestazioni in premessa, per un importo presunto pari a € 8.196,72 oltre IVA di legge (22%);

DATO ATTO che la Società Tim Telecom Italia spa, ha espletato i servizi succitati nel periodo gennaio-marzo 2022, ed ha provveduto ad emettere apposite fatture, debitamente vistate dal funzionario preposto che ne ha attestato la regolarità;

ACQUISITO il DURC della suddetta Società, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa;

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

ACQUISITO, ai sensi di legge, il seguente CIG Z033647FD3 per l'affidamento del servizio in premessa;

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 a valere sul capitolo 109000 (upb 20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022;

SU PROPOSTA del referente master Ing. D. Pinna;

DETERMINA

1) di rinnovare, per l'anno 2022, 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 a € 8.196,72 oltre IVA di legge (22%) - CIG Z033647FD3;

2) di impegnare in favore della suddetta Società, l'importo presunto lordo di Euro 10.000,00, di cui Euro 8.196,72 per servizi ed Euro 1.803,28 per IVA di legge (22%), imputandolo sul Capitolo 109000 (UPB n.20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022;

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

Fatt. n. 8R00050126 del 11/04/2022 - Tel. 0784/98149 - Utenza fissa Ufficio Orosei - 3°Bim. 2022 (01/02/2022 al 31/03/2022)	€ 191,88
Fatt. n. 7X01118954 del 11/04/2022 - Ricarica telefonica e contributo 2 Giga dal 01/02/22 al 31/03/22	€ 28,86
Fatt. n. 7X01255544 del 11/04/2022 - PA 5 -3° Bim. - telefonia mobile dal 01/02/22 al 31/03/22	€ 229,45
Fatt. n. 9000000584 del 22/03/22 - Trasporto Always on flat mese di Gennaio 2022	€ 515,22
Fatt. n. 9000000585 del 22/03/22 - Trasporto Always on flat mese di Febbraio 2022	€ 515,22
Fatt. n. 9000000798 del 19/04/22 - Trasporto Always on flat mese di Marzo 2022	€ 515,22
Somma da liquidare e pagare	€ 1.995,85

- 3) di imputare la relativa spesa di Euro 1.995,85, di cui euro 1.635,94 per servizio ed Euro 359,90 per IVA (22%) in regime di split payment, sull'impegno di spesa di cui al punto 2);
- 4) di liquidare le fatture n.7X01118954, n. 9000000584, n. 9000000585 e n. 9000000798 mediante bonifico bancario;
- 5) di regolarizzare i provvisori di uscita che il Tesoriere emetterà in data 11.05.2022 e in data 10.06.2022 per le fatture n. 8R00050126 e n. 7X01255544, aventi 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.mi.;
- 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**

Proposta n. 417 del 21/04/2022

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 09/05/2022.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 09/05/2022*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli