



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 169

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET, FELEFONIA FISSA E MOBILE - PERIODO FATTURAZIONE APRILE -MAGGIO 2024 - CIG BZCF35F66E6.

Il giorno 24/06/2024, 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 dell'Ente;

PREMESSO che:

- con Determinazione n. 132 del 04/05/2022, sono stati affidati, ai sensi l'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016, alla Società Vodafone S.p.A. (P.IVA 08539010010), con sede in Ivrea (TO), i servizi di telefonia mobile, fissa e di connettività internet di interesse dell'Ente, per un periodo di 24 mesi, a tutto il 02/05/2024 – CIG ZCF35F66E6;

- con Determinazione n. 83 del 22/03/2024, al fine dell'espletamento del servizio in narrativa nell'anno 2024, è assunto, a favore della succitata Società, l'impegno di spesa n. 155 dell'importo lordo di Euro 8.540,00, di cui Euro 7.000,00 per servizio ed Euro 1.540,00 per IVA di legge, sul Capitolo 109000 (upb 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato nel periodo dal 01/04/2024 al 31/05/2024 il servizio in premessa; ACQUISITA al protocollo consortile in data 10/06/2024 al n. 4130, la relativa fattura, trasmessa dalla Società Vodafone S.p.A. e dato atto che la stessa è stata opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

RITENUTO di provvedere al pagamento della fattura sotto indicata;

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

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 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 sull'impegno n. 155 assunto con la succitata Determinazione n. 83/2024, a valere sul capitolo 109000 (upb 20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

SU PROPOSTA dell'Ing. Davide Pinna, nominato RUP del suddetto servizio con Determinazione n. 52 del 26.06.2018;

DETERMINA

1) Di liquidare e pagare la fattura sotto descritta, emessa dalla Società Vodafone Italia S.p.A., con sede in Ivrea (TO) – P.IVA 08539010010 – CIG ZCF35F66E6;

Fatt. AQ05560777 DEL 05/06/2024 – Servizio telefonia dal 01/04/2024 al 31/05/2024 € 3.412,58

2) di imputare la spesa lorda di Euro 3.412,58, di cui Euro 607,02 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno n. 155/2024, Capitolo 109000 (upb 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024;

3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

4) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

**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 24/06/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 24/06/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli