



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 222**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELEFONIA FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG B0C1CC8A1F.

Il giorno 10/09/2024, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai, 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;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) dell'Ente ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica) adottati dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 2 del 02.04.2022, approvato dall'Organo Regionale di controllo con provvedimento n. 2602 del 17.02.2022,

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.75 del 27.08.2024, con la quale sono affidate all'Ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa consortili;

PREMESSO che:

- con propria Determinazione n. 79 del 22/03/2024 si è proceduto ad 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, 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;

- con la succitata Determinazione è stato altresì assunto, a favore della suddetta Società, l'impegno di spesa n. 157/2024 sul Capitolo 109000 (UPB n.20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024 dell'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%);

CONSIDERATO che la suddetta Società ha espletato il servizio in premessa ed ha provveduto a presentare le relative fatture sotto indicata e che le stesse sono state opportunamente viste dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere al pagamento delle fatture anzidette;

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);

VISTA la Variazione n.1 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n.1 del 24.04.2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 11415 del 06.05.2024);

VISTA la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con delibera n.2 del 25.06.2024 (esecutiva, parzialmente, con determinazione n.913 (prot.1913 del 19 luglio 2024) del Direttore del Servizio territorio rurale agro-ambiente e infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e RAP (acquisita al protocollo consortile in pari data al n.4971);

VISTA la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 4 del 02/08/2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 20892 del 08/08/2024, acquisita al protocollo consortile in data 08/08/2024 al n. 5248);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno 157/2024, a valere sul capitolo 109000 (UPB n. 20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

SU PROPOSTA dell'Ing. D. Pinna, nominato referente master per la telefonia fissa e mobile con Determinazione n. 52 del 26.09.2018;

D E T E R M I N A

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

Ft. n. 9000001332 del 16.08.2024 – Trasporto Always on flat mese di Luglio 2024	€ 515,22
Ft. n. 7X03611738 del 10.08.2024 - Ricarica telefonica e contributo 2 Giga dal 01.06.24 al 31.07.24	€ 28,79
Ft. n. 7X03597508 del 10.08.2024 - PA 5 – Telefonia mobile dal 01.06.24 al 31.07.24	<u>€. 186,54</u>
Somma da liquidare e pagare € 730,55	

2) di imputare la relativa spesa di Euro 730,55, di cui Euro 131,74 per IVA (22%) in regime di split payment, sull'impegno di spesa n. 157/2024, assunto sul Capitolo 109000, del Bilancio di Previsione anno 2024;

3) di dare atto che le fatture n. 9000001332 e 7X03611738 verranno liquidate mediante bonifico bancario, mentre la fattura n. 7X03597508 verrà regolarizzata con il provvisorio di uscita che il Tesoriere emetterà in data \_\_\_\_\_;

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

5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell'art.29, comma 2, del vigente statuto consortile al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.mi..

**IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA  
Ing. Sebastiano Bussalai**

Proposta n. 602 del 21/08/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 10/09/2024.

Il Funzionario Delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      facciate di n.      fogli      .  
Data 10/09/2024*

Il Funzionario Delegato  
Dott. Massimo Curreli