

**Oggetto:** Pagamento della fattura n.AR01968525 del 14/06/2025 emessa da Vodafone SPA relativa al periodo 10/04/2025 – 08/06/2025 (Convenzione PA 9) contratto n.6.437507.11 rif. CIG derivato: B545888A15

**DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE** 590 /DATE/2025 DEL 14 LUG, 2025

**Premesso che:**

- il Consorzio ha stipulato con la Società Vodafone SPA S.p.A. il contratto 6.437507.11 con riferimento CIG B545888A15 relativo alla Convenzione Consip PA 9;
- in data 14/06/2025 la Vodafone SPA. ha emesso la fattura n.AR01968525, per l'importo pari ad €1.172,32 IVA e tasse di concessione governativa inclusi, relativa al periodo 10/04/2025 – 08/06/2025 per i servizi forniti in Convenzione Consip PA 9;
- la sopra indicata fattura deve essere liquidata entro il 14/07/2025;

**Vista:**

- la dichiarazione di prestazione resa a firma del Responsabile dell'Ufficio che si allega al presente Decreto Dirigenziale di liquidazione;
- il durc;
- l'art.43 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n.3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024÷2026;

**Ritenuto:**

di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

**Visto:**

- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n.5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n.465 del 19/11/2018,
- la Direttiva n.260/DG del 14/03/2025,

il Dirigente Tecnico ff, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

**DECRETA**

- 1 **IMPEGNARE E LIQUIDARE** alla società Vodafone SPA la fattura n. AR01968525 del 14/06/2025 relativa al periodo 10/04/2025-08/06/2025, di importo pari ad € 1.172,32 IVA e tasse di concessione governativa incluse entro il 14/07/2025, per i servizi in Convenzione PA 9 sul capitolo 57 "Postelegrafoniche"
- 2 **AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 1.172,32 IVA e tasse di concessione governativa incluse in favore della società Vodafone SPA S.p.A. a mezzo bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. IT74I0306909400100000009594;
- 3 **TRASMETTERE** il presente provvedimento all' Ufficio Finanziario e di Ragioneria, per la liquidazione della suddetta somma.

IL RUP  
Ing. Lola Gugliandolo

Il Dirigente Tecnico ff  
Ing. Giulia Ilacqua

**Visto:**

Il Direttore Generale  
Calogero Franco Fazio