

Oggetto: Pagamento della fattura n. AR03204938 del 11/10/2025 emessa da Vodafone SPA relativa al periodo 08/08/2025 – 06/10/2025 (Convenzione PA 9) contratto n.6.437507.11 rif. CIG derivato: B545888A15

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE 870 /DATE/2025 DEL 27 OTT. 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 11/10/2025 la Vodafone SPA. ha emesso la fattura n. AR03204938, per l'importo pari ad € 1.172,32 IVA e tasse di concessione governativa inclusi, relativa al periodo 08/08/2025 – 06/10/2025 per i servizi forniti in Convenzione Consip PA 9;
- la sopra indicata fattura deve essere liquidata entro il 10/11/2025;

Vista:

- la dichiarazione di prestazione resa a firma del Responsabile dell'Ufficio che si allega al presente Decreto Dirigenziale di liquidazione;
- il Dirc;
- 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,

Il Direttore Generale, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

DECRETA

- 1 **PRENDERE ATTO** che la fattura in oggetto deve essere liquidata entro il 10/11/2025;
- 2 **LIQUIDARE** alla società Vodafone SPA la fattura n. AR03204938 del 11/10/2025 relativa al periodo 08/08/2025 – 06/10/2025, di importo pari ad € 1.172,32 IVA e tasse di concessione governativa incluse, per i servizi in Convenzione PA 9 prelevando dal capitolo 57 "Postelegrafoniche" la somma di € 153,06 dall'impegno 193/2025 e la somma di € 719,26 dall'impegno 1346/25;
- 3 **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. IT7410306909400100000009594;
- 4 **TRASMETTERE** il presente provvedimento all' Ufficio Finanziario e di Ragioneria, per la liquidazione della suddetta somma.

IL RUP
Ing. Lola Gugliandolo

Il Direttore Generale
Calogero Franco Fazio