

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Area Gestione Tecnica

OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE PER LE PA. – CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 9”. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VODAFONE S. p. A.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 816/2024 si è provveduto ad aderire alla convenzione in oggetto;
- con il medesimo atto è stata impegnata la relativa spesa sul codice conto 71210000030 “Telefono” anche per gli anni 2024/2025;
- con nota prot. n. 0026107 del 04.02.2025, il Direttore Esecutivo del Contratto ha attestato la regolarità delle procedure di cui all’oggetto per il periodo 04 novembre 2024 - 02 gennaio 2025;

DATO ATTO che è stata registrata nel Sistema Amministrativo Contabile in uso a questa Amministrazione la fattura **AR00002526 del 08.01.2025** di importo pari a € **12.788,26** (Iva inclusa al 22%) emessa dalla Società **VODAFONE S.p.A.**, relativa all’oggetto.

RITENUTO:

- di dover prendere atto della regolare esecuzione del contratto, come da attestazione del Direttore Esecutivo del Contratto agli atti di questo Ufficio, da parte della Società **VODAFONE S.p.A.** per le attività di cui all’oggetto;
- di dover procedere, per quanto innanzi, alla liquidazione e al pagamento in favore della Società **VODAFONE S.p.A.**, previa verifica della regolarità contributiva della stessa, della fattura **AR00002526 del 08.01.2025** di importo pari a € **12.788,26** (Iva inclusa al 22%);
- di dover dare atto che la suddetta somma pari a € **12.788,26** (Iva inclusa al 22%) relativa all’oggetto trova copertura nell’ambito dell’impegno assunto con Deliberazione del Direttore Generale n. 816/2024 sul codice conto n. 71210000030 “Telefono”, bilancio anni 2024/2025

Il Collaboratore Amministrativo Professionale istruttore: dott.ssa Maria Leone

Il Dirigente Responsabile S.S.D. Ing. Clinica e dei Sistemi Informativi: f.to Ing. Armida Traversa

Il Direttore S.C. Area Gestione Tecnica: f.to Ing. Paolo Moschettini

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s’intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1) DI PRENDERE ATTO della regolare esecuzione del contratto, come da attestazione del Direttore Esecutivo del Contratto agli atti di questo Ufficio, da parte della Società **VODAFONE S.p.A.** per le attività di cui all'oggetto;

2) DI PROCEDERE, per quanto innanzi, alla liquidazione e al pagamento in favore della Società **VODAFONE S.p.A.**, previa verifica della regolarità contributiva della stessa, della fattura **AR00002526 del 08.01.2025** di importo pari a **€ 12.788,26** (Iva inclusa al 22%);

3) DI DARE ATTO che la suddetta somma pari a **€ 12.788,26** (Iva inclusa al 22%) relativa all'oggetto trova copertura nell'ambito dell'impegno assunto con Deliberazione del Direttore Generale n. 816/2024 sul codice conto n. 71210000030 "Telefono" – bilancio anni 2024/2025;

4) DI DICHIARARE la presente Determinazione immediatamente esecutiva.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.