

DETERMINA NR. 78/2025

Oggetto: Decisione a contrarre per l'adesione alla convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione N. 9 Lotto Unico Consip, mediante Ordinatoivo Esecuzione Immediata sulla piattaforma www.acquistinretepa.it (Ordine N. 597147) - affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. b del D.lgs. 36/2023 del servizio di telefonia mobile per apertura di 09 utenze SIM, nr. 02 Tablet e nr. 02 Modem e relativo servizio di noleggio e manutenzione dei terminali radiomobili per la durata di 24 mesi.

Liquidazione fattura nr. AR01626045 del 22/05/2025 in favore della Ditta VODAFONE ITALIA SPA. CIG: **B14F94B31D**.

IL DIRETTORE

Premesso che: l'elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni redatto ai sensi dell'Art.1 comma 3 della Legge n. 196 del 31/12/2009, nel quale la Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità è inserita (Rif. Gazzetta Ufficiale serie generale nr. 225 del 26/09/2023);

Tenuto conto altresì, della necessità di fornire la connessione dati e terminali radiomobili al personale che svolge l'attività lavorativa presso la sede della Fondazione;

Preso atto della convenzione Consip per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni – edizione nr. 9, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.;

Considerato che la fornitura sopra richiesta è finalizzata a garantire la funzionalità e miglioramento dei servizi resi all'utenza da questa amministrazione;

Tenuto conto della necessità manifestata dal personale impegnato nel servizio di gestione, educativo ed amministrativo della presente amministrazione;

Vista la necessità di garantire la continuità e l'efficienza delle attività della Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità attraverso il noleggio di telefoni cellulari, Tablet e Modem a condizioni economiche vantaggiose;

Considerato che:

- il Direttore per soddisfare le esigenze della Fondazione con decisione nr. 29 del 17/04/2024 si stabiliva:
 1. Di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla Convenzione Consip per la "prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione N. 9 Lotto Unico" durata di anni due a far data dal 17/04/2024 necessaria alle attività della

Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità per il noleggio e la manutenzione della durata di 24 mesi di:

- a) Nr. 18 TM9 Ricaricabile P30
- b) Nr. 01 TM9 Ricaricabile illimitato
- c) Nr. 01 TM9 Ricaricabile Dati D100
- d) Nr. 01 TM9 Ricaricabile dati Illimitato
- e) Nr. 09 Telefoni cellulari Samsung A3
- f) Nr. 02 Tablet Android

per un importo complessivo di euro 1.147,00 euro, IVA esclusa.;

2. **Di imputare la spesa** di 1.147,00 alla voce di bilancio del conto economico "oneri per servizi" come segue:

- per euro 406,95 nel bilancio 2024
- per euro 573,50 nel bilancio 2025
- per euro 166,55 nel bilancio 2026

;

3. **Di nominare** in qualità di RUP (Responsabile unico del progetto), ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n. 36 del 2023, lo scrivente, direttore della Fondazione dott. Francesco Pilli, il quale ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., nonché dell'art. 16 del D. Lgs. N.36/2023 per l'adozione di tutti gli atti consequenziali e necessari per l'esecuzione della presente determinazione;

Vista la fattura n. AR01626045 del 22/05/2025 relativa al servizio suddetto;

Verificata la regolarità della posizione contributiva della VODAFONE ITALIA SPA tramite acquisizione del DURC Nr. Protocollo INPS_45960048 con scadenza al 19/09/2025 e l'assenza di annotazioni nel casellario Anac;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle fatture:

Fattura n.	Data Fattura	Data ricevimento fattura	Importo fattura Imponibile	IVA	Importo fattura Ivato
AR01626045	22/05/2025	22/05/2025	Euro 100,58	Euro 22,13	Euro 122,71

Visto:

- Il D.lgs. 36/2023
- L'Art. 19 dello Statuto della Fondazione.

Tutto ciò premesso e considerato:

D E T E R M I N A

1. **di liquidare** in favore della ditta VODAFONE ITALIA SPA. - con sede in Via Jervis, 1310015 - Ivrea (TO) – P. Iva 08539010010, la seguente fattura:

Fattura n.	Data Fattura	Data ricevimento fattura	Importo fattura Imponibile	IVA	Importo fattura Ivato
AR01626045	22/05/2025	22/05/2025	Euro 100,58	Euro 22,13	Euro 122,71

2. Di Provvedere al pagamento dell'IVA con aliquote al 22% secondo le modalità previste dalla legge 190/2014 art. 17 ter D.P.R. 633/72 (split Payment);

3. Di imputare la spesa totale di euro 122,71 a valere sul Bilancio dell'anno 2025;

4. Di **dare atto** che ai fini della tutela della privacy non vi sono motivi ostativi alla pubblicazione del presente provvedimento.

Mestre (VE), lì 19/06/2025

IL DIRETTORE
Dott. Francesco Pilli

	FRANCESCO PILLI 19/06/2025 16:38:05 UTC + 0200
--	--

