



# Consorzio di Bonifica 6 - Enna

(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)



Protocollo nr.: 0008712  
del 03/11/2014  
Ente: CONSORZIO DI BONIFICA 6 EN  
AOO:



20140008712

Sede legale

Via Donna Nuova, 11 - 94100 Enna

e-mail

consorzio**bonifica6en@pec.it**

tel.

0935-24987

Fax

0935 - 25963

C.F.

91016370867

[www.consorzio\*\*bonifica6enna.it\*\*](http://www.consorzio<b>bonifica6enna.it</b>)

**OGGETTO : DETERMINA DIRIGENZIALE N. 78 del 3.11.2014.**  
**Pagamento importi dovuti alla Società VODAFONE OMNITEL BV.**

## IL DIRETTORE GENERALE DEL CONSORZIO

- **VISTO** l'art. 2 del D.A. n. 661/2008;
- **VISTO** l'art. 3 del D.D.G. 846/2008 del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste finalizzato al regolare funzionamento dell'Ente;
- **VISTI** gli artt. 41 bis e 41 ter dello Statuto Consortile, introdotti con delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana n. 168 del 22/23 Luglio 2008;
- **VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 13.11.2013, con la quale il Dr. Geol. Gaetano Punzi è stato nominato Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 6 Enna;
- **VISTO** il D.D.G. n. 4944 del 24.10.2014 di Approvazione del Bilancio di previsione 2014;
- **PREMESSO CHE** questo Consorzio di Bonifica ha un debito residuo nei confronti della Società Vodafone Omnitel Bv della totale somma di € 19.960,04, in forza del contratto di utenza stipulato nell'anno 2010;
- **CONSIDERATO** che questo Ente nel corso dell'anno 2013 ha dovuto procedere alla stipula di una nuova convenzione per la telefonia fissa e mobile utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, recedendo, pertanto, dai contratti in essere;
- **CHE**, con nota prot. n. 3956 del 10.06.2013 questo Consorzio contestava la Fattura Vodafon n. AD06998630 dell'importo totale di € 7.590,02 in quanto comprensiva di € 5.333,12 quale "corrispettivo per recesso anticipato", chiedendone l'annullamento ai sensi della Legge 2 Aprile 2007 n. 40 di conversione del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 (*Decreto Bersani bis*);
- **CHE** lo Studio Legale Federici, per conto della Società Vodafone Omnitel BV, ha inoltrato via mail in data 15.10.2014 (prot. n. 8263 del 20.10.2014) la situazione contabile relativa alla posizione del Consorzio per le seguenti Fatture Vodafone: n. AD03845823 di € 5.264,69 - n. AD06998630 di € 7.590,02 - n. AD10132266 di € 1.821,99 - n. AD13239026 di €

1.782,00 – n. AD16304485 di € 1.480,55 – n. AE00620660 di € 1.217,45 – n. AE03668665 di € 782,13 – n. AE06661361 di € 358,07 – n. AE09642261 di € 262,54 – n. AE12628724 di € 226,84, per la complessiva somma di € 19.960,04, chiedendone il pagamento da effettuare tramite Bonifico Bancario a favore di Vodafone Omnitel BV, Intesa San Paolo SpA, IBAN IT96T0306909420001496090726;

- **TENUTO CONTO** che, ad estinzione del credito vantato dalla menzionata Società nei confronti di questo Consorzio, e in considerazione della contestazione della Fattura n. AD06998630 di € 7.590,02, questo Ente avanzava una proposta di transazione, trasmessa allo Studio Legale Federici con nota consortile prot. n. 8487 del 28.10.2014, con la quale dichiarava la disponibilità a corrispondere alla Società Vodafone Omnitel BV l'importo complessivo di € **12.370,00** effettuando il pagamento entro Novembre c.a.;
- **CHE** con nota del 29.10.2014, assunta in pari data al protocollo consortile n. 8567, lo Studio Federici in nome e per conto della Società Vodafone Omnitel BV, confermava l'accettazione della proposta di transazione del 28.10.2014 precisando le seguenti modalità: 1 rata di € 12.370,00 entro e non oltre il 20.11.2014, pari data valuta;
- **TENUTO CONTO** della difficile situazione economica in cui versa questo Consorzio di Bonifica, oberato da debiti e destinatario di continue procedure esecutive poste in essere dai numerosi creditori, **DATO ATTO** della necessità di risanare l'Ente, ripianare i debiti e promuovere una nuova operatività del Consorzio nel territorio, **SI RITIENE** opportuno estinguere il debito contratto nei confronti di Vodafone Omnitel B.V. nonché dare seguito alla proposta transattiva accettata da controparte e, conseguentemente, effettuare il pagamento dell'importo complessivo di € **12.370,00** a saldo delle Fatture n. AD03845823– n. AD10132266 – n. AD13239026 – n. AD16304485 – n. AE00620660 – n. AE03668665 – n. AE06661361 – n. AE09642261 e n. AE12628724;
- **TENUTO CONTO** che il superiore pagamento, effettuato secondo le modalità concordate con la Società Vodafone Omnitel BV con la nota di cui sopra, comporterà l'abbandono di ogni ulteriore pretesa da parte della Società creditrice nonché l'impegno a non intraprendere una procedura esecutiva per il recupero della superiore somma, che comporterebbe il maturare di ulteriori interessi e spese;
- **VISTO** il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014.

**Ai sensi e per gli effetti del D.A. n. 661/2008 e del D.D.G. n. 846/2008 e dagli artt. 41/bis e 41/ter dello Statuto Consortile.**

#### **DETERMINA**

1. Estinguere il debito contratto nei confronti di Vodafone Omnitel B.V. ammontante ad € 19.960,04, effettuando il pagamento dell'importo complessivo di € **12.370,00** a saldo delle Fatture n. AD03845823– n. AD10132266 – n. AD13239026 – n. AD16304485 – n. AE00620660 – n. AE03668665 – n. AE06661361 – n. AE09642261 e n. AE12628724, annullando e compensando la contestata Fattura n. AD06998630 di € 7.590,02.
2. Dare seguito alla proposta transattiva avanzata con nota consortile prot. n. 8487 del 28.10.2014 secondo le modalità di cui alla nota di accettazione prot. n. 8567 del 29.10.2014 dello Studio Legale Federici, effettuando il pagamento dell'importo complessivo di € **12.370,00** entro il 20 Novembre c.a. tramite Bonifico Bancario a favore di: Vodafone Omnitel BV, Intesa San Paolo SpA, IBAN: IT 96T0306909420001496090726.

3. Imputare l'importo di € 12.370,00 ai seguenti Capitoli del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014:
  - € 2.847,03, a saldo delle Fatture n. AE00620660 – n. AE03668665 – n. AE06661361 – n. AE09642261 e n. AE12628724, al Cap. 138/C denominato "Spese telefoniche";
  - € 5.084,54, a saldo delle Fatture n. AD10132266 – n. AD13239026 e n. AD16304485, al Cap. 138/R denominato "Spese telefoniche";
  - € 1.838,43, quale quota parte dovuta per la Fattura n. AD03845823, al cap. 432/R denominato "Acquisto di beni ed altri materiali per l'esercizio di impianti idrici";
  - € 2.600,00, quale saldo dovuto per la Fattura n. AD03845823, al Cap. 435/R denominato "Acquisto di beni ed altri materiali per l'esercizio di impianti di irrigazione";
4. Dare atto che della Fattura n. AD03845823 residua l'importo di € 826,26 (già imputato al Cap. 432/R del Bilancio di previsione), quale TCG, del quale si dispone il pagamento all'avvenuta definizione dei documenti necessari per il relativo versamento.
5. Trasmettere la presente Determina al Settore Ragioneria di questo Consorzio, per l'emissione dei mandati di pagamento.
6. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Avv. D. Eleonora Bruno

*Eleonora Bruno*



IL DIRETTORE GENERALE

Geol. Gaetano Punzi

*Gaetano Punzi*

# CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

che la presente Determina Dirigenziale n. 78 del 3.11.2014 è stata pubblicata all'Albo  
Conorziale e sul sito istituzionale del Consorzio ([www.consorziobonifica6enna.it](http://www.consorziobonifica6enna.it)) dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

*Enna, lì*

AREA AMMINISTRATIVA  
IL CAPO SETTORE SEGRETERIA  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
(*Avv. D. Eleonora Bruno*)