

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 295 DEL 30/12/2025

OGGETTO:

Liquidazione fatture Vodafone Italia SpA.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ESU di Verona al dott. Giorgio Gugole;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 25.10.2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2025 - 2027";

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2025 (allegato G);

VISTA la Delibera n. 7 del 27.02.2025 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2024 e Programma delle attività per l'anno 2025. Relazioni dei singoli Responsabili dei Servizi: Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, Responsabile dell'Area Risorse Umane – approvazione";

PREMESSO che questa Azienda

con Decreto del Direttore n. 65 del 30.04.2020, ha aderito al Contratto Quadro Consip "SPC2" – Sistema Pubblico di Connettività 2 per la connettività Internet fissa degli immobili di sua proprietà e in gestione indiretta, stipulando un contratto con la Società VODAFONE ITALIA S.P.A., con sede legale in Ivrea, (Torino), Via Jervis,13, C.F. 93026890017, P. IVA 08539010010, della durata di 47 mesi a partire dal 01.07.2020;

con Decreto del Direttore n. 14 del 27.01.2025, ha protratto il rapporto contrattuale AQ Consip "SPC2" – Sistema Pubblico di Connettività 2 per la connettività Internet fissa degli immobili dell'ESU di Verona con la Società VODAFONE ITALIA S.P.A. per l'anno 2025 nelle more dell'aggiudicazione del Nuovo Contratto Quadro Consip "SPC3";

VISTO che

- con nota registrata a protocollo aziendale n. 0000573/2024 del 21.02.2024, VODAFONE ITALIA S.P.A. Direzione Credit & Risk Management invita ESU di Verona alla regolarizzazione del pagamento della fattura n. AP19909290 del 17.12.2023 di € 3.142,39, pari a € 2.575,73 imponibile oltre € 566,66 per IVA al 22%;
- con nota registrata a protocollo aziendale. n. 0000661/2024 del 04.03.2024, ESU riscontra a VODAFONE ITALIA S.P.A. di essere ancora in attesa di ricevere nota di credito della fattura n. AP19909290 del 17.12.2023, avendo richiesto una riduzione delle linee e conseguente riduzione degli importi per i servizi della connettività n. 11842705 relativa alla residenza universitaria presso Corte Maddalene 5;
- con nota registrata a protocollo aziendale n. 00002768/2024 del 11.11.2024, ESU di Verona riceve una diffida di pagamento dallo Studio Legale Di Cecco e Associati incaricato da VODAFONE ITALIA S.P.A. per il recupero crediti per un totale fatture pari a € 12.403,32 di cui € 643,45 a titolo di interessi maturati a tutto il 08/11/2024 ed € 500,00 a titolo di onorari per un totale di € 13.546,77
- con nota registrata a protocollo aziendale. n. 00003139/2024 del 18.12.2024, ESU di Verona comunica quanto di seguito di aver provveduto al pagamento di tutte le fatture ad eccezione della fattura AP19909290 per un totale di € 1.666,60 perché in attesa di nota di accredito a storno totale e riemissione per la parte dovuta come da accordi intercorsi con VODAFONE

n. fattura	Data	Importo	note
AQ08699986	28/09/2024	€ 1.135,68	Mandati da 2657 a 2664 del 12.11.2024
AQ08700613	28/09/2024	€ 2.385,64	Mandato n. 2656 del 12.11.2024
AQ07285624	31/07/2024	€ 2.385,64	Mandato n. 2676 2677 del 13.11.2024
AQ07285048	31/07/2024	€ 1.135,68	Mandato n. da 2682 a 2697 del 14.11.2024
AQ05559469	31/05/2024	€ 1.316,31	Mandato da n. 2698 a 2705 del 14.11.2024
AQ01194190	02/02/2024	€ 2.385,64	Mandato n. 2706 del 14.11.2024
AP19909290	07/12/2023	€ 1.666,60	In attesa di nota di accredito a storno totale e riemissione per la parte dovuta come da accordi intercorsi con VODAFONE

- con nota registrata a protocollo aziendale. n. 0000077/2025 del 10.01.2025, lo Studio Legale Di Cecco e Associati intima il pagamento con richiesta di interessi di mora e spese legali;

N. fattura	Data scadenza	Codice cliente	Bando Consip	Importo fattura
AQ09671601	27/12/2024	6.418444.19	SPC	1.135,68
AP19909290	06/01/2024	6.418444.19	SPC	1.666,60
AP13576511	25/08/2023	6.418444	-7,87	-7,87
Totale fatture				2.794,41
Interessi maturati a tutto il 09/01/2025				258,80
Onorari per la diffida				300,00
Totale dovuto				3.353,21

- con nota a ns. prot. az. n. 0000116/2025 del 14.01.2025, ESU di Verona riscontra allo Studio Legale Di Cecco e Associati quanto di seguito:

N. fattura	scadenza	Importo	Note
AQ09671601	27/12/2024	1.135,68	PAGATA IL 14.01.2025
AP19909290	06/01/2024	1.666,60	in attesa di nota di accredito a storno totale e riemissione per la parte dovuta come da accordi intercorsi con VODAFONE
AP13576511	25/08/2023	-7,87	Da diminuire per la parte che riguarda la fattura AP19909290 del 07.12.2023.

- con nota a ns. prot. az. n. 00001537/2025 del 10.06.2025, ESU di Verona richiede a VODAFONE ITALIA S.P.A. l'emissione della nota di credito per le fatture sotto elencate:

Numero Documento	Data	Importo
AI16113660	01.09.2018	€ 50,48
AP13576511	07.12.2023	€ 24,40
Totale		€ 74,88

PRESO ATTO che con nota registrata a protocollo aziendale al n. 0002267/2025 del 08.09.2025 lo Studio Legale Di Cecco e Associati incaricato da VODAFONE ITALIA S.P.A. notifica ad ESU il Decreto Ingiuntivo di pagamento del Giudice di Pace di Verona n. 3419/2025, competente per territorio;

DATO ATTO che il Giudice di Pace di Verona ingiunge a ESU di Verona di pagare a favore della ricorrente l'importo capitale di € 1.658,73, oltre agli interessi di mora di cui al D. Lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle fatture a saldo, nonché le spese del procedimento, che liquida in complessivi € 478,50, di cui 76,00 per spese, C.p.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge e a quelle successive occorrente;

VISTA la nota a ns. prot. az. n. 00002639/2025 del 16.10.2025, con la quale l'Avv. C. A., incaricato dallo Studio Legale Di Cecco e Associati, ha trasmesso il rendiconto delle spese complessive relative all'ammontare delle fatture n. AP13576511 e n. AP19909290, delle spese per interessi di mora per ritardato pagamento al 16.10.2025 e delle spese legali dovute per un importo complessivo pari a € 2.672,54;

CONSIDERATO che questa Azienda si è sempre riconosciuta debitrice nei confronti di VODAFONE ITALIA S.P.A. per l'importo di € 1.666,60;

RITENUTO di liquidare a VODAFONE ITALIA S.P.A., secondo il rendiconto delle spese complessive relative all'ammontare delle fatture n. AP13576511 e n. AP19909290, delle spese per interessi di mora per ritardato pagamento al 16.10.2025 e delle spese legali dovute, per un importo complessivo pari a € 2.672,54, di cui € 350,50 a titolo di interessi e € 663,31 a titolo di spese legali, come riportato con nota a ns. prot. az. n. 00002639/2025 del 16.10.2025 dallo Studio Legale Di Cecco e Associati;

VALUTATA l'antieconomicità di affidare ad un avvocato la gestione della procedura in giudizio presso il Giudice di Pace, necessaria per i contenziosi di importo superiore ad € 1.000,00;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ESU Verona n. 29 del 19 dicembre 2025 di autorizzazione alla spesa;
VERIFICATA nel capitolo spese per utenze varie missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art 409 spese per utenze alloggi anno 2024 sufficiente disponibilità;
RICHIAMATO l'art. 5 comma 1 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone la nomina di un responsabile per ogni singolo procedimento;
VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall'AVCP ad oggetto "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTI l'art. 2 comma 3 e l'art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165";
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 29 gennaio 2025 ad oggetto "Approvazione PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Triennio 2025-2027. Annualità 2025";
VISTO il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 25.10.2024;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di provvedere, in esecuzione del Decreto Ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Verona n. RG 3127/2025 e come da nota registrata a protocollo aziendale al n. 00002639/2025 del 16.10.2025 dello Studio Legale Di Cecco e Associati, alla liquidazione dell'importo complessivo di € 2.672,54
3. di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 2.672,54 in relazione al decreto ingiuntivo n. 3419/2025, sulla missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 104 capitolo/art. 409/0 "spese per utenze varie (alloggi propri)" imp. 21/2024;
4. di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto ad avvenuta esigibilità dell'obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
5. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2025;
6. di dare atto che il CIG è il seguente 82741772DD;
7. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
8. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della trasparenza per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.
FF/vg

IL DIRETTORE
(dott. Giorgio Gugole)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € sul capitolo/art.

del Conto / del Bilancio _____

dal n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

È esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE
