



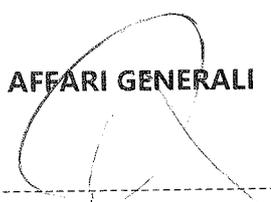
**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

N. 1379

**OGGETTO:** Conto Telecom Italia – Liquidazione e pagamento fattura TIM N. 4222424800001709 del 10/10/2024 (CIG 7911678B37).

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI**

  
Il Funzionario Istruttore  
(Dott. Giovambattista Limuti)

  
Il Dirigente Amministrativo  
(Avv. Piero Livolsi)

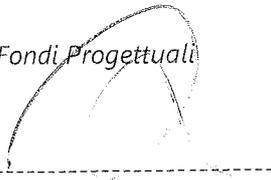
**VISTO CONTABILE**

*Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento*

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

Non comporta spesa

  
Dirigente Amministrativo  
(Avv. Piero Livolsi)

## REGIONE SICILIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno 07 del mese di NOVEMBRE, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

L'Avv. Piero Livolsi, nominato dirigente come da delibera del Direttore del Centro n. 131 del 19/02/2021 procede all'adozione della seguente determina:

- VISTA la legge 23/12/1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
- VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30 e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione del Centro n. 1069 del 13 ottobre 2020;
- VISTA la legge regionale n.5/2009 e ss.mm.ii. di riordino del S.S.R.;
- VISTA la deliberazione del Centro n. 320 del 17 marzo 2020;
- VISTA la deliberazione del Centro n. 350 del 26 marzo 2020;
- VISTA la deliberazione del Centro n. 56 dell'11 gennaio 2023 di adozione del Regolamento degli atti deliberativi e delle determinazioni del CEFPAS Rev. 1;
- VISTA la deliberazione N. 701 del 23/05/2019, con la quale, per le motivazioni nella stessa indicate, il Cefpas ha aderito al contratto quadro – Lotto 1 servizi di Cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS)-Consip, è stata autorizzata la stipula del contratto num. 1801427360852001COE, con Telecom Italia S.p.A. nella qualità di mandataria capogruppo del RTI aggiudicatario del contratto Quadro lotto 1 di Cloud computing, utilizzando lo schema di cui all'allegato 2 del contratto quadro, e con la quale è stata autorizzata la spesa complessiva di € 117.752.81 oltre IVA, suddivisa come nella tabella ivi riprodotta;
- VISTO l'allegato 2 al contratto Quadro – Lotto 1 – Servizi di Cloud computing;
- VISTO il progetto dei fabbisogni per la fornitura dei servizi di Cloud Computing SPC Cloud – Lotto 1, per il Cefpas;
- VISTO il verbale di collaudo del sistema di Cloud Computing SPC, vistato dalla referente dell'A.F. Economato, Patrimonio e per gli Adempimenti Tecnici del Centro e del progetto ivi indicata;
- VISTO l'atto notarile di cessione dei crediti da Telecom Italia S.p.A. a Banca Intesa San Paolo S.p.A., (Prot. del Centro n. 8129/2023), datato 26/07/2023, dal quale si evince la cessione dei crediti di Telecom Italia alla predetta società fino al 15/07/2024;
- RILEVATO che alla data della redazione della presente deliberazione, non è pervenuta al Centro alcuna comunicazione da parte della Banca Intesa San Paolo S.p.A., di cessione a proprio favore del credito vantato da Telecom S.p.A. nei confronti del CEFPAS, relativa alla fattura di seguito indicata, per cui in caso di successiva comunicazione, si riserva di produrre copia del mandato di pagamento alla predetta Banca;
- VISTA la fattura prodotta da Telecom Italia s.p.a., recante scadenza il 02/01/2024:
1. N. 4222424800001709 del 10/10/2024 di €. 2.585,40 (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 2.119,18 – IVA € 466,22), relativa alle linee fisse (Rif.to contratto N. 093413570838), per la fornitura dei servizi di Cloud Enabling, nel periodo 01/08/2024-30/09/2024;
- CONSIDERATO che in data 31/10/2024 è stato emesso dall'INPS il DURC ON LINE di Telecom Italia S.p.A. (Prot. Inps 42431353/2024), che risulta regolare;
- CONSIDERATO che la suddetta fattura è stata firmata dal dirigente del SIA del Centro Dott. Giovanni Casano e dal referente del SIA sig. Francesco Lantieri, a conferma della regolare fornitura dei servizi ivi descritti per il periodo di riferimento sopra indicato, ai costi ivi indicati;
- RITENUTO pertanto, di autorizzare per l'indifferibilità e l'urgenza di procedere al pagamento della suddetta fattura per evitare l'applicazione di interessi per ritardato pagamento, e sulla scorta della documentazione sopracitata prodotta dall' A.F. Economato, Patrimonio e per gli Adempimenti Tecnici del Centro e della fattura sopraindicata prodotta dalla Telecom Italia S.p.A. firmata come sopra (accettata e trasmessa dall'A.F. Economico – Finanziaria del Centro, ai fini del pagamento e istruttori), la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 2.119,18 a favore di TIM s.p.a., e il pagamento della somma di € 466,22 per l'IVA in

## REGIONE SICILIANA

regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment, che sarà versata dal Cefpas in fase di liquidazione dell'imposta, il cui costo è imputato al centro di costo (CDC 019999), e grava sul conto n. 50310603 "Spese gestione servizi SPC CLOUD", del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazione n. 701 del 2019;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo, sulla scorta della documentazione sopra citata;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel rispetto della legge n. 190/2012 e nell'osservanza del vigente Piano Aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Tutto ciò premesso e considerato, per i motivi sopraesposti e che qui si intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

### DETERMINA DI

1. **AUTORIZZARE**, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 2.119,18 in favore di TIM S.p.A, via Gaetano Negri n. 1, Milano, a saldo della fattura N. 4222424800001709 del 2024 e il pagamento della somma di € 466,22 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment.
2. **AUTORIZZARE** il suddetto pagamento, il cui costo è imputato al centro di costo (CDC 019999), e grava sul conto n. 50310603 "Spese gestione servizi SPC CLOUD", del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazione n. 701 del 2019.
3. Al pagamento della suddetta somma di € 2.119,18 si provvederà tramite bonifico bancario, codice IBAN: ~~IT 12 03000 123456789010~~ (conto dedicato comunicato con la nota Prot. del Centro n. 5229/2020), subordinato al riscontro della regolarità dei versamenti contributivi da parte dell'A. F. Economico Finanziaria del Centro.
4. Il pagamento della somma di € 466,22 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment, avverrà con versamento in fase di liquidazione dell'imposta tramite modello F24 da parte dell'A.F. Economico Finanziaria del Centro.
5. **PUBBLICARE** nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013 e per le finalità di cui all'art. 20 del D.lgs.vo n. 36/2023.

Il Dirigente Amministrativo  
(Avv. Piero Livolsi)

ANNOTATA AL N. FB. 44/2024

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal.....al..... che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale [www.cefpas.it](http://www.cefpas.it) (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali  
Valentina A. S. Di Pasquale  
giusta delega prot. n. 9566 del 09.10.2023

