

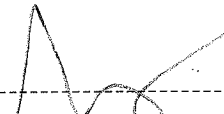


DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

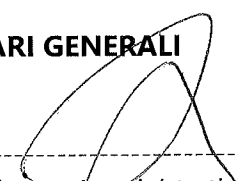
N. 157

OGGETTO: TIM S.p.A. - Liquidazione e pagamento fattura n. C12020241000014903 del 2024 per il riscatto degli apparecchi radiomobili in noleggio (tra cui per Formazione Medici di Medicina Generale) - (CIG DERIVATO Z5B3288EB2).

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI



Il Funzionario Istruttore
(Dott. Giovanbattista 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 31 del mese di GENNAIO, 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 determine del CEFPAS Rev. 1;

VISTA la deliberazione del Centro n. 210 del 30/10/2023, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stato autorizzato il riscatto degli apparati mobili in noleggio nell'ambito della Convenzione Consip per i servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 8 – Lotto Unico stipulata tra la Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la società Telecom Italia Spa - sede legale Via Gaetano Negri n. 1, Milano, e con la quale è stata autorizzata la spesa complessiva di € 3.215,00 oltre IVA, che sarà imputata sul CDC 019999 "Costi comuni aziendali" e sul conto 10210403 "Apparecchiature elettroniche" del bilancio di esercizio del Centro (CIG DERIVATO Z5B3288EB2);

VISTA la delibera n. 217 del 14/11/2023 che autorizza la prosecuzione dei contratti attuativi nn. 6323455 e 6518579, in adesione alla Convenzione Consip per i servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 8 – Lotto Unico stipulata ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, sottoscritta dalla CONSIP e la Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, fino al 16/05/2025 (CIG DERIVATO Z5B3288EB2);

VISTO il contratto stipulato con la TIM S.p.A. sede legale Via Gaetano Negri n. 1, Milano, relativo alla prosecuzione dei sopracitati contratti attuativi nn. 6323455 e 6518579 (Rep. del Centro n. 2263/2023), alle condizioni ivi indicate, allegato alla presente;

REGIONE SICILIANA

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 alle fatture di seguito indicate, per cui in caso di successiva comunicazione, si riserva di produrre copia del mandato di pagamento alla predetta Banca.

VISTA la fattura prodotta dalla ditta sopracitata recanti scadenza 09/03/2024;

- N. C12020241000014903 del 09/01/2024 di € 3.922,30 IVA compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 3.215,00 – IVA € 707,30) per ritiri fine noleggio n. 45 apparati radiomobili in noleggio (tra cui n. 5 telefoni per MMG);

CONSIDERATO che in data 16/01/2024 è stato emesso il DURC ON LINE, relativo alla ditta sopracitata (Prot. del Centro n. 571 del 22/01/2024), che risulta regolare;

CONSIDERATO che la suddetta fattura è stata firmata dal RUP Ing. Fabrizio Melfa (nominato con la deliberazione del Centro N. 210 del 2023) a conferma dei regolari valori di riscatto dei predetti apparati radiomobili in noleggio e che ne autorizza il pagamento;

RITENUTO di autorizzare, sulla scorta della documentazione sopracitata, la liquidazione e il pagamento, a favore della Tim S.p.A. Via Gaetano Negri n. 1, Milano, della somma complessiva di € 3.215,00 a saldo della fattura n. C12020241000014903 del 2024 (accettate e trasmesse dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e istruttori), e il pagamento della somma di € 707,30 per l'IVA in 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) "Costi comuni aziendali", e grava sul conto n. 10210403 "Apparecchiature elettroniche", del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazione n. 210 del 2023 di cui € 400,23 IVA inclusa per il progetto "Formazione Medici di Medicina Generale MMG 2024" (rif. Delibera n., 1168/2020);

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**, per le ragioni esposte in premessa e a cui si rinvia, la liquidazione e il pagamento in favore della TIM S.p.A. Via Gaetano Negri n. 1, Milano, della somma complessiva di € 3.215,00 a saldo della fattura n. C12020241000014903 del 2024 indicate in premessa, e il pagamento della somma di € 707,30 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment.

AUTORIZZARE il suddetto pagamento, il cui costo è imputato al centro di costo (CDC 019999) "Costi comuni aziendali" e grava sul conto n. 10210403 "Apparecchiature elettroniche", così come autorizzato con

