



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

N. 414

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento fatture TIM S.p.A. N. 6820240314000260, N. 6820240314000277, N. 6820240314000278, N. 6820240314000655, N. 6820240314000657 (CIG 9029115568).

**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 18 del mese di MARZO, 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;

VISTE le deliberazioni del Centro N. 1178 del 21/12/2021 e N. 17 del 18/01/2022, con le quali, per le motivazioni nelle stesse indicate, il Cefpas ha aderito all'Accordo Quadro "Centrali telefoniche" – edizione 8, lotto unico, ai sensi dell'art. 26 legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58 legge 23/12/2000 n. 388, sottoscritto da Consip e Telecom Italia S.p.A., per la fornitura, messa in esercizio e manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni (Servizi Voip per il Centro, fino a 2000 interni), e con le quali è stato approvato il piano operativo elaborato dalla predetta società, per un imponibile complessivo di € 140.285,05 (introitato al Prot. del Centro n. 11173 del 2021) ivi descritto ed esplicitato, per cui è stata autorizzata la predetta spesa complessiva e ad integrazione la spesa di € 618,00 oltre IVA per i costi per la sicurezza riferiti ad eventuali misure di prevenzione connesse ai rischi di natura interferenziale (con delibera n. 17/2022);

VISTO l'O.d.A. n. 6513011 del 2021 (Prot. n. 11409/2021), ivi allegato in copia;

VISTE le deliberazioni del Centro n. 975 e n. 1536 del 2022, con le quali per le motivazioni ivi descritte, sono stati autorizzati i pagamenti delle fatture n. 6820220614002404 del 29/06/2022 di € 50.730,31 e n. 6820220914001022 del 22/09/2022 di € 775,76, emesse da Telecom Italia s.p.a., per i servizi con CIG 9029115568;

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;

VISTE le fatture prodotte da TIM S.p.A., recante scadenza il 02/05/2024:

1. N. 6820240314000260 del 05/03/2024 di €. 1.278,47 (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 1.047,93 – IVA € 230,54), relativa alla fornitura dei servizi di manutenzione Gold successivi anno 1 ivi descritti, periodo 31/05/2023-31/08/2023;
2. N. 6820240314000277 del 05/03/2024 di €. 1.420,19 (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 1.164,09 – IVA € 256,10), relativa alla fornitura dei servizi di manutenzione Gold successivi anno 1 ivi descritti, periodo 02/03/2023-29/05/2023;
3. N. 6820240314000278 del 05/03/2024 di €. 922,03 (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 755,76 – IVA € 166,27), relativa alla fornitura dei servizi di manutenzione Gold e telegestione Gold successivi anno 1 ivi descritti, periodo 01/03/2023-01/06/2023;

## REGIONE SICILIANA

---

4. N. 6820240314000655 del 11/03/2024 di €. 1.278,47 (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 1.047,93 – IVA € 230,54), relativa alla fornitura dei servizi di manutenzione Gold successivi anno 1 ivi descritti, periodo 31/08/2023-30/11/2023;
5. N. 6820240314000657 del 11/03/2024 di €. 1.003,21 (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 822,30 – IVA € 180,91), relativa alla fornitura dei servizi di manutenzione e telegestione Gold successivi anno 1 ivi descritti, periodo 01/09/2023-01/12/2023;

CONSIDERATO che le suddette fatture sono state firmate dal RUP (del macro procedimento de quo) Sig. Francesco Lantieri (nominato con la deliberazione del Centro n. 1178/2021), a conferma della regolare fornitura dei servizi ivi descritti ai costi ivi indicati e che ne autorizza il pagamento;

CONSIDERATO che in data 20/02/2024 è stato emesso dall'INPS il DURC ON LINE di Telecom Italia S.p.A. (Prot. del Centro n. 1773/2024), che risulta regolare;

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 dal Servizio Provveditorato del Centro, delle fatture sopraindicate prodotte dalla Telecom Italia S.p.A. firmate dal RUP come sopra (accettate e trasmesse dall'A.F. Economico – Finanziaria del Centro, ai fini del pagamento e istruttori), la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 4.838,01 a favore di TIM s.p.a., e il pagamento della somma di € 1.064,36 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 ai centri di costo (CDC 019999 – costi comuni aziendali) e (CDC 020205 gestione alberghiera e padiglioni vari), e grava ripartita sui conti n. 10220305 "Impianti telefonici", n. 10220709 "altri beni materiali", n. 50210202 "spese per manutenzione ordinaria impianti" e n. 50420109 "noleggio e manutenzione apparecchi telefonici fissi", del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazione n. 1178 del 2021;

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

6. **AUTORIZZARE**, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 4.838,01 in favore di TIM S.p.A, via Gaetano Negri n. 1, Milano, a saldo delle fatture N. 6820240314000260, N. 6820240314000277, N. 6820240314000278, N. 6820240314000655 e N. 6820240314000657 del 2024 e il pagamento della somma di € 1.064,36 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment.
7. **AUTORIZZARE** il suddetto pagamento, il cui costo è imputato ai centri di costo (CDC 019999 – costi comuni aziendali) e (CDC 020205 gestione alberghiera e padiglioni vari), e grava ripartita sui conti n. 10220305 "Impianti telefonici", n. 10220709 "altri beni materiali", n. 50210202 "spese per manutenzione ordinaria impianti" e n. 50420109 "noleggio e manutenzione apparecchi telefonici fissi", del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazione n. 1178 del 2021.

