

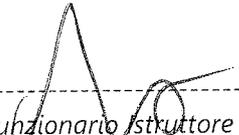


DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 428

OGGETTO: Conto Telecom Italia – Liquidazione e pagamento fatture TIM N. 6820240314000522 e N. 6820240314000524 del 2024 (CIG Z562FEB3C4).

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI


Il Funzionario Istruttore
(Dott. Giovanbattista Limuti)


Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

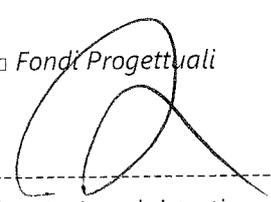
VISTO CONTABILE

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 25 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;

VISTA la deliberazione N. 233 del 24/03/2021, con la quale, per le motivazioni nella stessa indicate, il Cefpas ha affidato a BT Italia S.p.A. il servizio di Internet Service Provider ed i servizi infranet nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC2), ed è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto quadro OPA (SPC2) e la spesa complessiva di € 37.796,04 per 24 mesi, sulla base dei costi mensili unitari di erogazione del servizio;

VISTA la nota Prot. n. 5734 del 09/07/2021, con la quale Telecom Italia s.p.a. ha comunicato la cessione del ramo d'azienda da parte di BT Italia S.p.a. a Telecom Italia s.p.A. de il nulla osta di Consip al subentro di Telecom S.p.A. nella titolarità del contratto attuativo sottoscritto con il Cefpas (CIG derivato Z562FEB3C4);

VISTA la deliberazione N. 148 del 27/06/2023, con la quale, per le motivazioni nella stessa indicate, è stata autorizzata l'estensione temporale del contratto OPA sopra descritto prot. n. 3743 del 07/05/2021, a cui Telecom Italia s.p.a. è subentrata in sostituzione di BT Italia (di cui alla nota n. 5734/2021 sopracitata), ed è stata autorizzata la spesa complessiva di € 11.360,40 per il periodo 24 maggio/31 dicembre 2023, sulla base dei costi mensili unitari di erogazione del servizio;

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;

REGIONE SICILIANA

VISTE le fatture prodotte da Telecom Italia S.p.A.:

- N. 6820240314000522 del 08/03/2024 di €. 3.970,75 (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 3.254,71 (al netto della trattenuta art. 4 DPR 207 di € -16,36) – IVA € 716,04), relativa all'opzione finestra di erogazione estesa SPC2, all'opzione multiambito, al profilo STDO -6 e SBRI 4, per il periodo 01/09/2021-31/10/2021 del contratto quadro OPA (SPC2), recante scadenza il 07/05/2024;
- N. 6820240314000524 del 08/03/2024 di €. 3.788,49 (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 3.105,32 (al netto della trattenuta art. 4 DPR 207 di € -15,60) – IVA € 683,17), relativa all'opzione finestra di erogazione estesa SPC2, all'opzione multiambito, al profilo SBRI 4, per il periodo 01/01/2022-29/02/2022 del contratto quadro OPA (SPC2), recante scadenza il 07/05/2024;

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

CONSIDERATO che la suddetta fattura è stata firmata dal DEC perito informatico Sig. Francesco Lantieri e dal RUP (del macro procedimento de quo) Ing. Giovanni Casano (nominati con la deliberazione del Centro n. 233 del 2021 e n. 148 del 2023), a conferma dell'avvenuta regolare esecuzione dei servizi ivi descritti e ai costi ivi indicati per i periodi di riferimento ivi indicati, e che autorizzano il pagamento della fattura;

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. Provveditorato 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 € 6.360,03 a favore di TIM s.p.a., e il pagamento della somma di € 1.399,21 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), e grava sul conto n. 50310603 "Spese gestione servizi SPC CLOUD", del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazioni n. 233/2021;

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

1. **AUTORIZZARE**, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 6.360,03 in favore di TIM S.p.A, via Gaetano Negri n. 1, Milano, a saldo delle fatture N. 6820240314000522 e N. 6820240314000524 del 2024 e il pagamento della somma di € 1.399,21 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 Deliberazioni n. 233/2021.

