



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 711

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura N. 6820240514000824 del 11/05/2024 di TIM S.p.A. (CIG Z2E2EE00ED).

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 27 del mese di MAGGIO, 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. 1233 del 20/11/2020, con la quale, sono stati approvati i verbali di gara del 4 e 17 novembre 2020, ed è stata aggiudicata ai sensi della legge n. 120/2020 la trattativa diretta N. 1461084 del 2020 sul MEPA di Consip (indetta con la deliberazione N. 1105/2020), per la fornitura e posa in opera di materiali ed attrezzaggi per la realizzazione di cablaggi strutturati, a favore di Telecom Italia S.p.A., ed è stata autorizzata la spesa complessiva di € 26.223,15 oltre IVA, comprensiva di oneri per la sicurezza di natura interferenziale;

VISTO il contratto stipulato con Telecom Italia S.p.A., relativo alla trattativa diretta N. 1461084 del 2020 (Prot. n. 9581 del 20/11/2020), ivi allegato in copia;

VISTO l'atto notarile di cessione dei crediti da Telecom Italia S.p.A. a Intesa San Paolo S.p.A., (Prot. del Centro n. 6827 del 26/08/2021), datato 28/07/2021, dal quale si evince la cessione dei crediti di Telecom Italia alla predetta società fino al 15/07/2022;

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 TIM S.p.A., recante scadenza il 01/07/2024:

1. N. 6820240514000824 del 11/05/2024 di €. 253,86 (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 208,08 – IVA € 45,78), relativa alla manutenzione mensile anno successivo della rete locale LAN del Cefpas – periodo 17/04/2023-17/04/2024;

CONSIDERATO che in data 21/05/2024 è stato emesso dall'INPS il DURC ON LINE di Telecom Italia S.p.A. (Prot. n. 5123/2024), che risulta regolare;

CONSIDERATO che la suddetta fattura è stata firmata dal Direttore per l'esecuzione del contratto il perito informatico Sig. Francesco Lantieri, a conferma della regolare esecuzione del servizio di manutenzione e dal RUP (del macro procedimento de quo) Dott. Manlio Bruna (nominato con al delibera n. 1233/2020), che ne autorizza il pagamento;

REGIONE SICILIANA

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 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 € 208,08 a favore di TIM s.p.a., e il pagamento della somma di € 45,78 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. 10220309 "Impianti reti informatiche", del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazione n. 1233 del 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

2. **AUTORIZZARE**, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 208,08 in favore di TIM S.p.A, via Gaetano Negri n. 1, Milano, a saldo della fattura N. 6820240514000824 del 2024 e il pagamento della somma di € 45,78 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment.
3. **AUTORIZZARE** il suddetto pagamento, il cui costo è imputato al centro di costo (CDC 019999), e grava sul conto n. 10220309 "Impianti reti informatiche", del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazione n. 1233 del 2020.
4. Al pagamento della suddetta somma di € 208,08 si provvederà tramite bonifico bancario presso la Banca Unicredit S.p.A., Codice [REDACTED] (conto dedicato), subordinato al riscontro della regolarità dei versamenti contributivi, da parte dell'A. F. Economico Finanziaria del Centro.
5. Il pagamento della somma di € 45,78 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.
6. **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. PG 14/2024

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 (Voce "Atti del Centro").

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

