

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

DIR N. 13 / del 07/02/2022

OGGETTO:

**Liquidazione e pagamento fatture TIM - Telecom Italia S.p.A. - 1° bimestre 2022 per un importo complessivo di € 1.924,78 . Autorizzazione spesa
CIG Z632A38940**

L'anno 2022, il giorno 7 del mese di febb., in Catania, presso la Sede Legale dell'Azienda P.zza S. Maria di Gesù, 5, il Direttore Amministrativo, Dott. Giovanni Annino, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Istruttoria Sig. Alessio Spedone, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate, sulla scorta del Regolamento Aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con deliberazione del Direttore Generale n.202 del 25 giugno 2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che, questa Azienda, al fine di assicurare il normale svolgimento dell'attività assistenziale ed il relativo funzionamento delle strutture rientranti nel proprio ambito territoriale ha ritenuto di stipulare, con alcune Aziende telefoniche, appositi contratti di fornitura di servizi telefonici;

che, relativamente al servizio di telefonia mobile, con deliberazione n.510 del 12/06/2020, è stato autorizzato un ordine di acquisto, tramite la piattaforma telematica MEPA - ordine n°5388096 del 20/02/2020 - con la società Telecom Italia Mobile (TIM) per l'attivazione del piano tariffario denominato "Telefonia mobile7", pacchetto L20 a schede ricaricabili, contratto n° 888012044326 attivato in data 27 Febbraio 2020;

che in aggiunta al sopracitato servizio di telefonia con piano tariffario denominato L20 è stato autorizzata, da questa stazione appaltante, l'attivazione del servizio Infomessage100000 richiesto dal responsabile del servizio SIA Aziendale Ing. Mario Bisignano.

Atteso, che la predetta società TIM - Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso la fattura n. 7X04175764 del 11/12/2021 relativa ai costi di abbonamento, consumi e servizi per il 1° bimestre 2022, periodo di fatturazione Ottobre-Novembre 2021, per un importo di € 1.924,78 I.V.A. compresa.

Ritenuto, di procedere alla liquidazione e pagamento della predetta fattura vistata per la regolarità dal Sig. Alessio Spedone da addebitare sul conto economico 20010000200 del bilancio anno 2021, autorizzazione n.109 sub 6;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

AUTORIZZARE la spesa complessiva di € 1.924,78 IVA compresa da addebitare sul conto economico 20010000200 del bilancio anno 2021, autorizzazione n.109 sub 6;

LIQUIDARE E PAGARE alla TELECOM ITALIA S.p.a. la somma di € 1.924,78 I.V.A. compresa, per la fattura n. 7X04175764 del 11/12/2021, riferita ai costi di abbonamento, consumi e servizi per i mesi di Ottobre-Novembre 2021, periodo di riferimento 1° bimestre 2022.

Allegati:

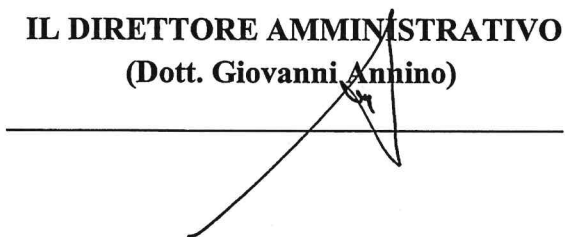
1. Fattura 7X04175764 del 11/12/2021

Il Responsabile del Procedimento

Sig. ~~Spedone~~ Alessio



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2021

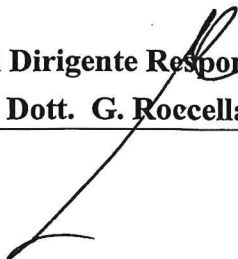
Autorizzazione n. 109 - Sub 6

Conto _____

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Direttore Amministrativo dr. Giovanni Annino e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"

- Dott. G. Roccella



Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'azienda nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione