

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

DIR N. 04 / del 15/01/2025

OGGETTO: Autorizzazione spesa per liquidazione fattura per servizi di telefonia mobile erogati dalla ditta Telecom Italia SpA nel periodo Ottobre – Novembre 2022 - **CIG 9085304609**

L'anno 2025, il giorno 15 del mese di GENNAIO, 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, giusto Regolamento Aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottate con deliberazione del Direttore Generale n.224 del 09 Agosto 2024 e che viene emanato nel rispetto ed in applicazione dei principi del precitato Regolamento.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che

- con delibera n. 100 del 20/01/2022, questa Azienda ha aderito, con ODA nr.6644416 - contratto 888012389481 - CIG 9085304609, alla convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni denominata "Telefonia Mobile 8" per la durata di 22 mesi (01/02/2022 - 16/11/2023), stipulata tra consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.,
- con delibera n. 148 del 03/02/2022 il sopracitato ordine di acquisto è stato integrato di n.100 "utenze in abbonamento - M2M - 4G - plafond dati" necessarie per determinare la corretta corrispondenza tra numero di sim ed apparati ordinati;
- con nota pec prot.n.0019632 del 10/11/2023, questa Azienda, ha proceduto alla proroga tecnica del contratto di cui sopra fino ad un massimo di 18 mesi nelle more dell'attivazione della convenzione denominata "Telefonia Mobile 9";

Atteso che per il servizio di cui alle suddette deliberazioni il fornitore TIM - Telecom Italia S.p.A. a fronte dell'ordine n.3 OS/2022 del 18/02/2022 e dell'ordine n.127/2023 del 07/03/2023 ha emesso, tra le altre, la seguente fattura:

- fattura n. 7X05485211 del 12/12/2022 relativa al periodo 1/23 (Ottobre-Novembre 2022), per un importo complessivo di € 14.901,62 I.V.A. compresa;

Considerato che

- nella fattura di cui sopra, il DEC, Sig. Alessio Spedone, ha rilevato un errato addebito per voce "Quota Smart Working TIM Work M8", dandone, pertanto, immediata comunicazione al RUP;
- il RUP, dopo avere accertato che gli importi addebitati all'interno di questa fattura, valorizzati con la voce "Quota Smart Working TIM Work M8", afferiscono invece ad altro contratto avente CIG 934358389B ha proceduto tramite contestazione della predetta fattura, attraverso nota pec n.0009488 del 25/05/2023 e successiva nota pec n.0022694 del 29/12/2023;

Rilevato che

- per la fattura n. 7X05485211 del 12/12/2022 relativa al periodo 1/23 (Ottobre-Novembre 2022), per un importo complessivo di € 14.901,62 I.V.A. compresa, la società Tim ha emesso una nota di credito a storno dei costi della "Quota Smart Working TIM Work M8", erroneamente addebitati nella fattura, che è stata rifiutata dal S.E.F. per una incongruenza tra l'importo totale della fattura e l'importo nel dettaglio;
- che, a seguito della predetta contestazione, la ditta Telecom Italia SpA ha emesso nuova nota di credito, la n.ro 000302480154236 del 19/09/2024 di € 9.135,48 I.V.A. compresa, a storno dei costi della "Quota Smart Working TIM Work M8" erroneamente addebitati nella fattura sopracitata;

Preso atto dell'esigenza di riconoscere alla società TIM - Telecom Italia S.p.A. l'importo di € 5.766,14 IVA compresa, a saldo della fattura n. 7X05485211 del 12/12/2022 relativa al periodo 1/23 (Ottobre-Novembre 2022), al fine di scongiurare possibili azioni legali, da parte della medesima società, per forniture regolarmente effettuate;

Ritenuto per quanto sin qui esposto, di poter disporre in favore della società TIM - Telecom Italia S.p.A. il pagamento dell'importo di € 5.766,14 IVA compresa, a saldo della fattura n. 7X05485211 del 12/12/2022 relativa al periodo 1/23 (Ottobre-Novembre 2022), addebitandosi sul conto economico 200010000200 – aut. 109 sub 6 del bilancio di pertinenza, come di seguito elencato:

n. Fattura	Data fattura	Importo Fatturato	Importo nota di credito	Importo da liquidare
7X05485211	12/12/2022	€ 14.901,62	€ 9.135,48	€ 5.766,14

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 € 5.766,14 IVA compresa da addebitare sul conto economico 200010000200 – aut. 109 sub 6 del bilancio di pertinenza,;

PROCEDERE alla liquidazione e pagamento della predetta fattura, vistata per la regolarità dal Sig. Alessio Spedone e da addebitare sul conto economico 20010000200, autorizzazione n.109 sub 6 del bilancio anno di pertinenza, come di seguito elencato:

n. Fattura	Data fattura	Importo Fatturato	Importo nota di credito	Importo da liquidare
7X05485211	12/12/2022	€ 14.901,62	€ 9.135,48	€ 5.766,14

Allegati:

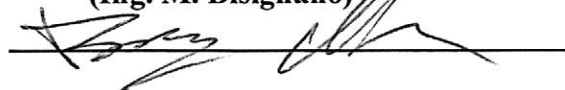
1. fattura n. 7X05485211 del 12/12/2022
2. nota di credito n.ro n.ro 000302480154236 del 19/09/2024

Note contestazione fatture:

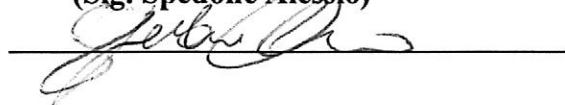
nota pec n.0009488 del 25/05/2023

nota pec n.0022694 del 29/12/2023;

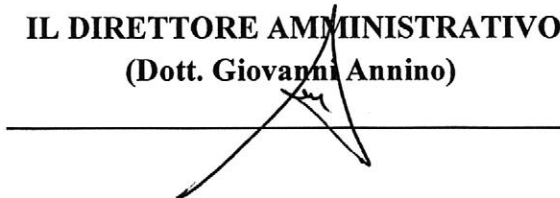
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. M. Bisignano)



IL Responsabile dell'istruttoria
(Sig. Spedone Alessio)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2022

Autorizzazione n. 109 - Sub 6

Conto 20010000200

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**