

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

DIR N. 66 / del 18/04/2025

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture TIM - Telecom Italia S.p.A. - 3° bimestre 2025 per un importo complessivo di € 1.337,46 . Autorizzazione spesa CIG 9085304609

L'anno 2025, il giorno 18 del mese di APRILE, 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 che la predetta società TIM - Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso la fattura n. 7X01765553 del 10/04/2025 relativa ai costi di abbonamento, consumi e servizi per il 3° bimestre 2025, periodo di fatturazione Febbraio - Marzo 2025, per un importo complessivo di € 1.337,46 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 2025, 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:

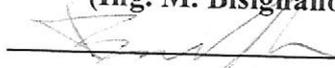
AUTORIZZARE la spesa complessiva di € 1.337,46 IVA compresa da addebitare sul conto economico 20010000200 del bilancio anno 2025, autorizzazione n.109 sub 6;

LIQUIDARE E PAGARE alla TELECOM ITALIA S.p.a. la somma di € 1.337,46 I.V.A. compresa, per la fattura n. 7X01765553 del 10/04/2025, riferita ai costi di abbonamento, consumi e servizi per i mesi di Febbraio - Marzo 2025, periodo di riferimento 3° bimestre 2025.

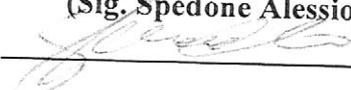
Allegati:

1. fattura n. 7X01765553 del 10/04/2025

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 2025

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