

DETERMINA

n. 66/2024 del 12/03/2024

UNITA' OPERATIVA PROPONENTE

UOC ICT

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AGLI ESERCIZI 2018 E 2019, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE ALLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 5”, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 18.596,26 IVA INCLUSA – CIG 3098480295

Proposta di determina: 97/24 del: 08/03/2024

Estensore: SCIRE MARCO

Data 08/03/2024

Responsabile del Procedimento: RINONAPOLI GABRIELE

Data

Il Dirigente della U.O.:

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:
Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE DELLA UOC I.C.T.

VISTO il Decreto Legislativo n.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

il Decreto Legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione n.593/DG del 24/06/2022, "Nuovo Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata", con cui è stata attivata, all'interno dell'organigramma Aziendale, nella parte concernente le strutture afferenti alla Direzione Amministrativa, l'Unità Operativa Complessa UOC I.C.T.;

la deliberazione n. 116/DG del 31/01/2024, con la quale è stata affidata la Direzione della UOC I.C.T., dal 01/02/2024, all'Ing. Gabriele Rinonapoli;

PREMESSO che con deliberazione n.717/DG del 14/07/2011 questa Azienda ha aderito alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 5, aggiudicata alla ditta Telecom Italia Spa P.IVA: 00488410010, sede legale in Via Gaetano Negri 1 - 20123 - Milano (MI);

che l'iniziativa è identificata all'ANAC con CIG 3098480295;

che il fornitore Telecom Italia Spa ha richiesto alla scrivente UOC il saldo delle seguenti fatture:

Num_fatt	Data Emissione	Data Scadenza	Importo Fattura	Periodo riferimento	Importo con IVA	Fattura
302080040235	25/03/2020	29/04/2020	€ 3.968,14	1° Bimestre Ottobre Novembre 2018	€ 4.769,43	
302080040240	25/03/2020	29/04/2020	€ 5.070,01	2° Bimestre Dicembre 2018 Gennaio 2019	€ 5.798,46	
302080040233	25/03/2020	29/04/2020	€ 3.388,15	3° Bimestre Febbraio Marzo 2019	€ 4.106,77	
302080040232	25/03/2020	29/04/2020	€ 3.231,86	4° Bimestre Aprile Maggio 2019	€ 3.921,60	

che a seguito di verifiche condotte dalla scrivente UOC ICT, è stato appurato che le suddette fatture, relative a servizi regolarmente resi dal fornitore nel periodo di riferimento, risultavano bloccate (con richiesta di emissione di nota di credito) per importi non dovuti;

che tuttavia gli importi contestati sono stati successivamente stornati con nota di credito n. 302180203668 del 17/11/2021 su altra fattura (n. 302080040238 del 25/03/2020) riferita al medesimo contratto;

che pertanto i motivi di blocco posti sulle fatture di cui alla precedente tabella sono decaduti;

PRESO ATTO pertanto che la richiesta del fornitore Telecom Italia Spa è legittima;

che dai riscontri effettuati è emerso che il debito contratto dalla scrivente Azienda con la ditta Telecom Italia Spa è pari ad € 18.596,26 IVA inclusa;

RITENUTO pertanto opportuno procedere al pagamento delle fatture sopracitate in favore del fornitore Telecom Italia Spa P.IVA: 00488410010;

RILEVATO che le fatture relative ai servizi resi negli esercizi pregressi sono state registrate per l'importo complessivo di € 18.596,26 IVA inclusa sui conti economici di pertinenza e pertanto, ad oggi, rientrano nel saldo "Debiti verso fornitori";

che il presente atto non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio d'esercizio 2024;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di procedere al pagamento delle seguenti fatture relative agli anni 2018 e 2019, per un importo complessivo pari ad € 18.596,26 IVA inclusa:

Num_fatt	Data Emissione	Data Scadenza	Importo Fattura	Periodo di riferimento	Importo Fattura con IVA
302080040235	25/03/2020	29/04/2020	€ 3.968,14	1° Bimestre Ottobre Novembre 2018	€ 4.769,43
302080040240	25/03/2020	29/04/2020	€ 5.070,01	2° Bimestre Dicembre 2018 Gennaio 2019	€ 5.798,46
302080040233	25/03/2020	29/04/2020	€ 3.388,15	3° Bimestre Febbraio Marzo 2019	€ 4.106,77
302080040232	25/03/2020	29/04/2020	€ 3.231,86	4° Bimestre Aprile Maggio 2019	€ 3.921,60

2. di dare atto che le fatture relative ai servizi resi negli esercizi pregressi sono state registrate per l'importo complessivo di € 18.596,26 IVA inclusa sui conti economici di pertinenza e pertanto, ad oggi, rientrano nel saldo "Debiti verso fornitori";
3. di dare atto che Il presente atto non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio d'esercizio 2024;
4. di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011."

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente determinazione.

La presente determinazione è composta da n.3 pagine, compreso il frontespizio.