

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Area Gestione Tecnica

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE “TELEFONIA FISSA 5 – CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” - SOCIETA' FASTWEB S.P.A. –CIG . LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI E SERVIZI PER IL PERIODO DAL 01.09.2023 AL 31.10.2023.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 875 del 11.04.2023 questa Amministrazione ha affidato alla società FASTWEB S.p.A. i servizi di telefonia fissa necessari a questa Asl Ta, per il periodo dal 03.10.2022 al 02.10.2023;
- con la stessa Deliberazione del Direttore Generale n. 875 del 11.04.2023 è stata impegnata la spesa per il costo dei servizi di cui all’oggetto anche sul Bilancio 2023 al Codice Conto 71210000030 “Telefono”;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 711 del 22.03.2024 questa Amministrazione ha affidato alla società FASTWEB S.p.A. i servizi di telefonia fissa necessari a questa Asl Ta, per il periodo dal 03.10.2023 al 31.12.2024;
- con la stessa Deliberazione del Direttore Generale n. 711 del 22.03.2024 è stata impegnata la spesa per il costo dei servizi di cui all’oggetto anche sul Bilancio 2023 al Codice Conto 71210000030 “Telefono”;
- che con le note prot. n. 0199030 del 17.11.2023 e n. 0212329 del 06.12.2023 il DEC ha trasmesso attestazione di regolare esecuzione relativamente ai servizi di telefonia fissa, per il periodo dal 01.09.2023 al 31.10.2023.

DATO ATTO che sono stati registrati nel “SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DELLA SPESA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE” (MOSS) in uso a questa Asl, i documenti contabili dalla società FASTWEB S.p.A., relativa ai servizi di telefonia fissa necessari a questa Asl Ta per il periodo dal 01.09.2023 al 31.10.2023, come di seguito dettagliati:

- fattura n. PAE0038411 del 31.10.2023 di importo complessivo pari ad € 72.378,33 (Iva Inclusa al 22%) relativa al periodo dal 01.09.2023 al 31.10.2023;
- nota credito n. 2800011806 del 27.11.2023 a storno parziale della fattura n. PAE0038411 dell’importo complessivo di € 51.606,00 (Iva Inclusa al 22%);

RITENUTO:

- di prendere atto dell'attestazione di regolare esecuzione relativamente ai servizi di telefonia fissa 5, per il periodo dal 01.09.2023 al 31.10.2023, trasmessa dal DEC con le note prot. n. 0199030 del 17.11.2023 e n. 0212329 del 06.12.2023;
- di procedere, per quanto innanzi, alla liquidazione e al pagamento in favore di FASTWEB S.p.A., previa verifica della regolarità contributiva della stessa, per l'importo di € 20.772,33 (Iva Inclusa al 22%), come da documenti contabili di seguito dettagliati:
 - fattura n. PAE0038411 del 31.10.2023 di importo complessivo pari ad € 72.378,33 (Iva Inclusa al 22%) relativa al periodo dal 01.09.2023 al 31.10.2023;
 - nota credito n. 2800011806 del 27.11.2023 a storno parziale della fattura n. PAE0038411 dell'importo complessivo di € 51.606,00 (Iva Inclusa al 22%);
- di dare atto che la suddetta somma pari a € 20.772,33 (Iva Inclusa al 22%), relativa ai servizi di telefonia fissa erogati nel periodo dal 01.09.2023 al 31.10.2023, trova copertura nell'ambito dell'impegno assunto con deliberazioni del Direttore Generale n. 875 del 11.04.2023 e n. 711 del 22.03.2024 sul Codice Conto 71210000030 "Telefono" del Bilancio anno 2023;

Il Collaboratore Tecnico Prof.le: f.to Ing. Domenico D'Addabbo;

Il Dirigente Responsabile S.S. D. Ing. Clinica e dei Sistemi Informativi: f.to Ing. Armida Traversa;

Per il Direttore Area Gestione Tecnica: f.to Ing. Armida Traversa.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'attestazione di regolare esecuzione relativamente ai servizi di telefonia fissa, per il periodo dal 01.09.2023 al 31.10.2023, trasmessa dal DEC con le note prot. n. 0199030 del 17.11.2023 e n. 0212329 del 06.12.2023;
2. **DI PROCEDERE**, per quanto innanzi, alla liquidazione e al pagamento in favore di FASTWEB S.p.A., previa verifica della regolarità contributiva della stessa, per l'importo di € 20.772,33 (Iva Inclusa al 22%), come da documenti contabili di seguito dettagliati:
 - fattura n. PAE0038411 del 31.10.2023 di importo complessivo pari ad € 72.378,33 (Iva Inclusa al 22%) relativa al periodo dal 01.09.2023 al 31.10.2023;
 - nota credito n. 2800011806 del 27.11.2023 a storno parziale della fattura n. PAE0038411 dell'importo complessivo di € 51.606,00 (Iva Inclusa al 22%).
1. **DI DARE ATTO** che la suddetta somma pari a € 20.772,33 (Iva Inclusa al 22%), relativa ai servizi di telefonia fissa erogati nel periodo dal 01.09.2023 al 31.10.2023, trova copertura nell'ambito dell'impegno assunto con deliberazioni del Direttore Generale n. 875 del 11.04.2023 e n. 711 del 22.03.2024 sul Codice Conto 71210000030 "Telefono" del Bilancio anno 2023;
2. **DI DICHIARARE** la presente determinazione immediatamente esecutiva.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.