

REGIONE SICILIA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**"GARIBALDI"**  
Catania

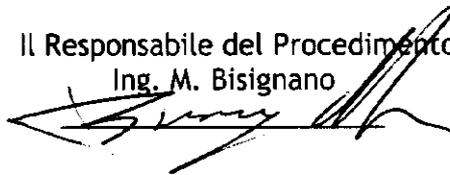
DELIBERAZIONE N. 1590 del 28 DIC. 2022

Oggetto: Autorizzazione spesa per liquidazione fatture per servizi di telefonia mobile erogati dalla ditta Telecom Italia SpA nel periodo Febbraio – Settembre 2022 - CIG 9085304609

L'Istruttore  
Alessio Spedone



Il Responsabile del Procedimento  
Ing. M. Bisignano



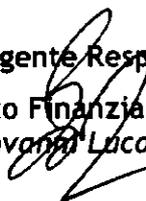
Registrazione Contabile

Budget Anno 2022    Conto 20010000200    Importo € 16.336,67    Aut. 109    sub:6

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale  
(dott. Giovanni Luca Roccella)



Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

**il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,**

*nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019*

con l'assistenza del Segretario, dott. \_\_\_\_\_ ha adottato la seguente deliberazione

**Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi**

### 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;

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 ha emesso le seguenti fatture:

- fattura n. 7X01182572 del 11/04/2022 relativa al periodo 3/22 (Febbraio-Marzo 2022), per un importo complessivo di € 11.555,56 I.V.A. compresa;
- fattura n. 7X02261090 del 09/06/2022 relativa al periodo 4/22 (Aprile-Maggio 2022), per un importo complessivo di € 6.340,33 I.V.A. compresa;
- fattura n. 7X03420441 del 11/08/2022 relativa al periodo 5/22 (Giugno-Luglio 2022), per un importo complessivo di € 6.337,89 I.V.A. compresa;
- fattura n. 7X04439129 del 11/10/2022 relativa al periodo 6/22 (Agosto-Settembre 2022), per un importo complessivo di € 1.173,89 I.V.A. compresa;

### Considerato che

- nelle fatture n. 7X01182572, n. 7X02261090 e n. 7X03420441 il DEC, Sig. Alessio Spedone, ha rilevato un addebito per "tassa di concessione governativa e imposta di bollo" rispettivamente di € 6.457,00, € 2.584,00 ed € 2.584,00 dandone, pertanto, immediata comunicazione al RUP;
- il RUP, dopo avere accertato che gli importi di cui sopra sono relativi a imposte e tasse applicabili solo a contratti in abbonamento e non a contratti ricaricabili come quello stipulato dall'ARNAS Garibaldi, ne ha contestato l'addebito alla ditta Telecom Italia.

Rilevato che a seguito della contestazione di cui sopra la ditta Telecom Italia SpA ha:

- emesso nota di credito n.ro 000302280149227 del 17/10/2022 di € 6.457,00 a storno dei costi della Tassa di concessione governativa e della relativa imposta di bollo erroneamente addebitati nella fattura 7X01182572 del 11/04/2022;
- emesso nota di credito n.ro 000302280149229 del 17/10/2022 di € 2.584,00 a storno dei costi della Tassa di concessione governativa e della relativa imposta di bollo erroneamente addebitati nella fattura 7X02261090 del 09/06/2022;
- rimborsato nella fattura n. 7X04439129 del 11/10/2022 € 2.582,00 a storno dei costi della Tassa di concessione governativa erroneamente addebitati nella fattura 7X03420441 del 11/08/2022;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione e pagamento delle predette fatture, vistate per la regolarità dal Sig. Alessio Spedone e da addebitare sul conto economico 20010000200, autorizzazione n.109 sub 6, bilancio anno 2022 come di seguito elencato:

n. Fattura	Data fattura	Importo Fatturato	Importo nota di credito	Importo da liquidare
7X01182572	11/04/2022	€ 11.555,56	€ 6.457,00	€ 5.098,56
7X02261090	09/06/2022	€ 6.340,33	€ 2.584,00	€ 3.756,33

7X03420441	11/08/2022	€ 6.337,89	€ 0,00	€ 6.337,89
7X04439129	11/10/2022	€ 1.173,89	€ 0,00	€ 1.173,89

### Delibera

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

**Prendere atto** che per il servizio di telefonia mobile di cui alla Deliberazione n. 100 del 20/01/2022 la ditta Telecom Italia S.p.A ha emesso le seguenti fatture:

- fattura n. 7X01182572 del 11/04/2022 relativa al periodo 3/22 (Febbraio-Marzo 2022), per un importo complessivo di € 11.555,56 I.V.A. compresa;
- fattura n. 7X02261090 del 09/06/2022 relativa al periodo 4/22 (Aprile-Maggio 2022), per un importo complessivo di € 6.340,33 I.V.A. compresa;
- fattura n. 7X03420441 del 11/08/2022 relativa al periodo 5/22 (Giugno-Luglio 2022), per un importo complessivo di € 6.337,89 I.V.A. compresa;
- fattura n. 7X04439129 del 11/10/2022 relativa al periodo 6/22 (Agosto-Settembre 2022), per un importo complessivo di € 1.173,89 I.V.A. compresa;

e che per importi erroneamente addebitate nelle sopracitate fatture la stessa ditta ha emesso le seguenti note di credito:

- n.ro 000302280149227 del 17/10/2022 di € 6.457,00 a storno dei costi della Tassa di concessione governativa e della relativa imposta di bollo erroneamente addebitati nella fattura 7X01182572 del 11/04/2022;
- n.ro 000302280149229 del 17/10/2022 di € 2.584,00 a storno dei costi della Tassa di concessione governativa e della relativa imposta di bollo erroneamente addebitati nella fattura 7X02261090 del 09/06/2022;

e rimborsato nella fattura n. 7X04439129 del 11/10/2022 € 2.582,00 quale costo della Tassa di concessione governativa addebitato nella fattura 7X03420441 del 11/08/2022;

**Procedere** alla liquidazione e pagamento delle predette fatture, relativamente ai costi di abbonamento, consumi e servizi, vistate per la regolarità dal Sig. Alessio Spedone, da addebitare sul conto economico 20010000200, autorizzazione n.109 sub 6, bilancio anno 2022 come di seguito elencato:

n. Fattura	Data fattura	Importo Fatturato	Importo nota di credito	Importo da liquidare
7X01182572	11/04/2022	€ 11.555,56	€ 6.457,00	€ 5.098,56
7X02261090	09/06/2022	€ 6.340,33	€ 2.584,00	€ 3.756,33
7X03420441	11/08/2022	€ 6.337,89	€ 0,00	€ 6.337,89
7X04439129	11/10/2022	€ 1.173,89	€ 0,00	€ 1.173,89

**Munire** la presente della clausula di immediata esecuzione

Allegati:

fattura 7X01182572 del 11/04/2022

fattura 7X02261090 del 09/06/2022

fattura 7X03420441 del 11/08/2022

fattura 7X04439129 del 11/10/2022

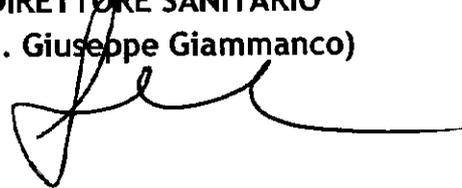
Nota di credito n.ro 000302280149227 del 17/10/2022

Nota di credito n.ro 000302280149229 del 17/10/2022

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
( Dott. Giovanni Annino )



**IL DIRETTORE SANITARIO**  
( Dott. Giuseppe Giammanco )

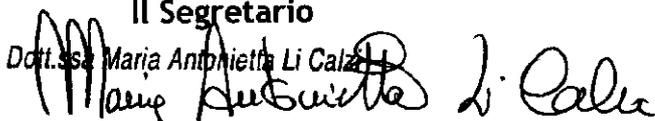


**IL DIRETTORE GENERALE**  
( Dott. Fabrizio De Nicola )



**Il Segretario**

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno ..... e ritirata il giorno .....

L'addetto alla  
pubblicazione

.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo della Azienda dal..... al ..... - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania.....

Il Direttore  
Amministrativo

.....

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il .....Prot. n. ....

Notificata al Collegio Sindacale il ..... Prot. n. ....

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
  - a. nota di approvazione prot. n. .... del.....
  - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_