

Determinazione del Delegato Responsabile della S.C. ABSE

N. 181 _____

del 07.02.2025 _____

Oggetto: Liquidazione fatture emesse per l'affidamento del servizio di telefonia mobile per prestazioni extra contratto. Ditta TIM S.p.A. Importo pari ad € 3.736,82, Iva inclusa, per i mesi di giugno e luglio 2024 e per il 4° bimestre 2024. CIG ZE23286F6E.

PDTD/2025/181

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 07.02.2025 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.C. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Il Delegato Responsabile della S.C. ABS ed Economato

- Vista** la delibera n. 1500 del 12/12/2022 di delega di funzioni in favore del Dott. Davide Massacci, Responsabile del Settore "Area acquisti di beni sanitari e servizi/liquidazione fatture";
- Atteso** che in Azienda era vigente un contratto sottoscritto con l'operatore nazionale Telecom Italia S.p.a., per l'affidamento del servizio di telefonia mobile dell'ARNAS G. Brotzu, cui si provvedeva al pagamento mediante atto deliberativo di autorizzazione con impegno di spesa per la durata di 18 mesi ;
- Considerato** che il Direttore del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione ha comunicato che l'Operatore Economico TIM S.p.A. ha continuato ad erogare i servizi di telefonia fissa e che per tale motivo, avendone l'Azienda tratto beneficio, si deve procedere al pagamento delle relative fatture per un importo complessivo pari ad € 3.736,82 IVA inclusa;
- Viste** le fatture indicate nell'allegato "A" fg. 1, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;

- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 3.736,82, Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Visto** il D. Lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione delle fatture di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 3.736,82, Iva inclusa, relative a prestazioni extra contratto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'amministrazione.

Il Delegato Responsabile S.C. A.B.S.E.
Dott. Davide Massacci



All. A fg 1

Tabella riepilogativa delle fatture emesse dalla Ditta TIM S.p.A., per l'affidamento del servizio di telefonia mobile per prestazioni extra contratto, dell'ARNAS "G. Brotzu", per i mesi di giugno e luglio e il 4° bimestre 2024.

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
TIM S.p.A.	7X03986707	10/08/2024	€ 1.961,88
TIM S.p.A.	302480147993	05/08/2024	€ 1.774,94
		TOT.	€ 3.736,82