

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura dei servizi di telefonia fissa alla centrale operativa del Servizio 118 di Brindisi-Fasano resi dalla società Telecom Italia S.p.A., periodo giugno-luglio 2026, canoni luglio-agosto 2026 CIG B62746EC19.

Dipartimento beni e servizi/U.O.C. Area Gestione Tecnica/U.O.S. Sistemi informativi e telematici - Trans. al digitale

il Direttore della U.O.C. Area Gestione Tecnica, Ing. Sergio Maria Rini, sulla base dell'istruttoria curata dal Dirigente Ing. Alfio Antonio Circhetta,

PREMESSO che:

- l'impresa Telecom Italia S.p.A. ha erogato all'ASL di Brindisi servizi di telefonia fissa, relativi al periodo giugno-luglio 2026, alla centrale operativa del Servizio 118 di ASL Brindisi;
- l'impresa Telecom Italia S.p.A. ha, altresì, erogato all'ASL di Brindisi servizi di telefonia fissa alla centrale operativa del Servizio 118 di ASL Brindisi, acquisiti con deliberazione del Direttore Generale di ASL Brindisi n. 644 del 11/03/2025 in seguito alla rimodulazione della Centrale Unica di Risposta del Numero Unico Europeo (NUE) 112, CIG B62746EC19, e relativi ai canoni luglio-agosto 2026;
- Telecom Italia S.p.A. relativamente ai suddetti servizi ha emesso le fatture e la nota di credito di seguito riportata:

N. fattura	Tipo	CIG	Servizio	Data emissione	Periodo/ canoni	Anno	Imponibile €	Importo IVA inclusa €
4220825800029130	Nota di credito	-	Circuiti diretti	11/08/2025	aprile- maggio	2025	-4.273,62	-5.213,82
8S00269584	Fattura passiva	-	Linee fisse	11/08/2026	giugno-luglio	2026	239,16	291,78
8S00270539	Fattura passiva	-	Linee fisse	11/08/2026	giugno-luglio	2026	239,16	291,78
8S00269949	Fattura passiva	-	Linee fisse	11/08/2026	giugno-luglio	2026	328,27	432,99
8S00270125	Fattura passiva	-	Linee fisse	11/08/2026	giugno-luglio	2026	322,27	425,40
8S00270347	Fattura passiva	-	Linee fisse	11/08/2026	giugno-luglio	2026	322,27	425,40
8S00269934	Fattura passiva	-	Linee fisse	11/08/2026	giugno-luglio	2026	322,27	425,40
6820260714000924	Fattura passiva	B62746EC19	Linee fisse	15/07/2026	luglio agosto	2026	3.166,66	3.863,33
Totali							666,44	942,26

- l'impresa Telecom Italia S.p.A. ha emesso la nota di credito n. 4220825800029130 del 11/08/2025 in seguito a revisione dei costi relativi a circuiti diretti di fonia (CDF), oramai dismessi;

DATO ATTO che l'importo della su citata nota di credito è utilizzato per la compensazione parziale degli oneri delle fatture passive;

PRESO ATTO che i documenti contabili sopra citati sono stati registrati nel sistema di contabilità aziendale e che gli importi totali da liquidare sono di seguito riportati con l'indicazione del conto economico e del centro di costo di competenza:

Esercizio	Numero di conto	Centro di costo	Imponibile €	Importo IVA inclusa €
2026	71210000030 "Telefono", centro di costo "	c709010101 "Struttura Centrale Costi Comuni	666,44	942,26

DATO ATTO, pertanto, che i servizi di cui alle fatture su citate sono stati correttamente eseguiti dall'impresa Telecom Italia S.p.A.;

PRESO ATTO della regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, come di seguito riepilogato:

Impresa	P.IVA/C.F.	Protocollo DURC	Scadenza DURC
Telecom Italia S.p.A.	00488410010	INPS_50598521	02/09/2026

RITENUTO, pertanto, in relazione alla regolarità delle attività espletate, che nulla osta alla liquidazione ed al pagamento del credito risultante in favore dell'impresa Telecom Italia S.p.A., P.IVA 00488410010, per l'importo complessivo di € 942,26 IVA inclusa;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto dell'espletamento dei servizi svolti in relazione alle fatture in oggetto, non ancora liquidate, confermandone la regolarità e la corretta esecuzione come indicato in narrativa;
2. di liquidare e corrispondere in favore dell'impresa Telecom Italia S.p.A., P.IVA 00488410010, l'importo complessivo di € 942,26 IVA inclusa a saldo delle fatture riportate in narrativa con contestuale compensazione della suddetta nota di credito;
3. di attribuire la somma complessiva di € 942,26 come di seguito riepilogato:

Esercizio	Numero di conto	Centro di costo	Imponibile €	Importo €
2026	71210000030 "Telefono", centro di costo "	c709010101 "Struttura Centrale Costi Comuni	666,44	942,26

Il Dirigente Ingegnere

(Ing. Alfio Antonio Circhetta)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

Il Direttore Area Gestione Tecnica

(Ing. Sergio M. Rini)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.