

Determinazione Dirigenziale

AREA AMMINISTRATIVA

N. 1074 DEL 03-08-2026

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI DI MIGRAZIONE DELLA
TELEFONIA MOBILE E FORNITURA DI TELEFONI**

IL DIRIGENTE

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla dott.ssa Fiorella Racano, confermata dal Responsabile dell'Ufficio, Ing. Francesco Rizzitelli, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90, i quali dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dal Codice di Comportamento, dall'art. 6 bis Legge n. 241/90 e dall'art. 1, comma 9 lett. e) Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito dalla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del vigente PIAO dell'Agenzia – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis D. Lgs. 165/2001, si rappresenta quanto segue:

- che con delibera dell'A.U. n. 199 del 03.06.26 si è proceduto alla presa d'atto e alla regolarizzazione contabile dei servizi di migrazione della telefonia mobile e fornitura di telefonia;
- che con determina dirigenziale n. 853 del 22.06.26 è stata impegnata la spesa per il suddetto servizio pari ad € 1.241,01, al capitolo 10402.09 – Altre spese di funzionamento uffici - dell'esercizio finanziario in corso;
- che con determina dirigenziale n. 957 del 15.07.26 è stato integrato il suddetto impegno per sostenere le spese relative al corrente anno, impegnando la somma complessiva pari ad € 647,41 sul cap. 10402.7 – Spese telefoniche - telefonia mobile - dell'esercizio finanziario in corso;
- che occorre procedere al pagamento delle seguenti fatture pervenute da parte della società TIM S.p.A., per un totale pari ad € 1.512,29:
 - fattura n. 7X00458811 del 10.02.24 pari ad € 60,70 – Periodo 2/24;
 - fattura n. 7X01509625 dell'11.04.24 pari ad € 95,12 – Periodo 3/24;
 - fattura n. 7X02519376 dell'11.06.24 pari ad € 96,28 – Periodo 4/24;
 - fattura n. 7X03537193 del 10.08.24 pari ad € 98,01 – Periodo 5/24;
 - fattura n. 7X04571391 del 10.10.24 pari ad € 99,31 – Periodo 6/24;
 - fattura n. 7X05583269 dell'11.12.24 pari ad € 101,37 – Periodo 1/25;
 - fattura n. 7X00482495 dell'11.02.25 pari ad € 102,52 – Periodo 2/25;
 - fattura n. 7X01444579 del 10.04.25 pari ad € 102,70 – Periodo 3/25;
 - fattura n. 7X02447206 dell'11.06.25 pari ad € 104,64 – Periodo 4/25;
 - fattura n. 7X03440942 dell'11.08.25 pari ad € 105,77 – Periodo 5/25;
 - fattura n. 7X04433931 del 09.10.25 pari ad € 107,12 – Periodo 6/25;
 - fattura n. 7X05375890 del 13.12.25 pari ad € 107,09 – Periodo 1/26;
 - fattura n. 7X00446531 dell'11.02.26 pari ad € 109,79 – Periodo 2/26;
 - fattura n. 7X01404048 del 13.04.26 pari ad € 111,16 – Periodo 3/26;
 - fattura n. 7X02372998 dell'11.06.26 pari ad € 110,71 – Periodo 4/26.

TANTO PREMESSO

- Visto il d.lgs n. 165/2001;
- Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio, come da impegno di spesa;
- Visto il regolamento di contabilità in attuazione del D. Lgs 118/2011 approvato con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 154 del 29/11/2018;
- Vista la delibera dell'Amministratore Unico n. 193 del 6.10.2025 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo di Arca Capitanata;
- Vista la delibera dell'Amministratore Unico nn. 228 del 4.11.2025 con cui è stato disposto il conferimento degli incarichi dirigenziali;
- Vista la delibera dell'Amministratore Unico nn. 224 del 18.06.2026 con cui è stato disposto il conferimento ad interim dell'incarico di Direttore;

- Visto lo Statuto dell'Ente;
- Visto il DURC online del 05/05/2026 con scadenza validità 02/09/2026 dal quale si evince che la Società TIM S.P.A. risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL che si allega alla presente;
- Visto il CIG n. ZE13D48690.

DETERMINA

di autorizzare la liquidazione ed il pagamento a favore della Società TIM S.p.A., dell'importo complessivo di € 1.512,29 IVA inclusa, di cui alle seguenti fatture:

- fattura n. 7X00458811 del 10.02.24 pari ad € 60,70 – Periodo 2/24;
- fattura n. 7X01509625 dell'11.04.24 pari ad € 95,12 – Periodo 3/24;
- fattura n. 7X02519376 dell'11.06.24 pari ad € 96,28 – Periodo 4/24;
- fattura n. 7X03537193 del 10.08.24 pari ad € 98,01 – Periodo 5/24;
- fattura n. 7X04571391 del 10.10.24 pari ad € 99,31 – Periodo 6/24;
- fattura n. 7X05583269 dell'11.12.24 pari ad € 101,37 – Periodo 1/25;
- fattura n. 7X00482495 dell'11.02.25 pari ad € 102,52 – Periodo 2/25;
- fattura n. 7X01444579 del 10.04.25 pari ad € 102,70 – Periodo 3/25;
- fattura n. 7X02447206 dell'11.06.25 pari ad € 104,64 – Periodo 4/25;
- fattura n. 7X03440942 dell'11.08.25 pari ad € 105,77 – Periodo 5/25;
- fattura n. 7X04433931 del 09.10.25 pari ad € 107,12 – Periodo 6/25;
- fattura n. 7X05375890 del 13.12.25 pari ad € 107,09 – Periodo 1/26;
- fattura n. 7X00446531 dell'11.02.26 pari ad € 109,79 – Periodo 2/26;
- fattura n. 7X01404048 del 13.04.26 pari ad € 111,16 – Periodo 3/26;
- fattura n. 7X02372998 dell'11.06.26 pari ad € 110,71 – Periodo 4/26.

che la somma trova capienza nell'esercizio finanziario in corso, ai capitoli 10402.09 "Altre spese di funzionamento uffici" e 10402.7 "Spese telefoniche - telefonia mobile";

di comunicare il presente atto al Responsabile dell'U.O. competente per i successivi adempimenti;

di registrare il presente atto nell'apposito Registro delle Determine, con pubblicazione dello stesso sull'Albo Pretorio dell'Agenzia.

IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVA
ING. FRANCESCO RIZZITELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.