



Servizio CED

Servizio Provveditorato ed Acquisti

Dott. Maria Teresa Piras

e.p.c. Direzione Amministrativa

e.p.c. Ufficio Affari Legali

Avv. Maria Luisa Sanna

**Oggetto: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Atto di Accertamento n. 22000018
– PG/2024/19116 del 22.10.2024**

Si comunica con la presente che è pervenuto a questa amministrazione l'Atto di Accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. 22000018 tasse sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefonini cellulari relativi all'anno 2022 – riferimento n. 8880/12060670 Gestore TIM – con addebito di:

- sanzioni per € 232,38
 - interessi per € 10,43
 - Spese di notifica € 5,18
- TOTALE € 247,99**

L'atto di Accertamento scaturisce dal ritardato pagamento delle fatture:

7X00673284 del 10/02/2022 di € 258,20;

7X02356834 del 09/06/2022 di € 258,20;

7X03414145 del 11/08/2022 di € 258,20;

7x04173375 del 11/12/2021 di € 258,20;

Si porta alla vostra attenzione che il ritardo del pagamento delle sottoindicate fatture è dovuto alla ritardata liquidazione da parte del servizio liquidatore (Servizio CED) come da tabella sotto evidenziata:

Nome struttura

San Giovanni di Dio, via Ospedale 54, 09124 Cagliari

Policlinico Duilio Casula, SS 554 bivio per Sestu

Tel. 070/51093798

Email: cgarauaoucagliari.it

Sede legale

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari

Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari

P.I. e C.F. 03108560925

AouCaSiCuraDiTe

www.aoucagliari.it





11941 TIM S.P.A. Uff.Liquidazione L_CED - SISTEMI INFORMATIVI (MC11)

Num. Doc.	Data Doc.	Importo doc.	Estremi Doc.	Desc. Doc.	Data Prot. SDI	Data Reg. Doc./Pn.	Data Scad. Eff.	Data Ord.	data w.f. liq	g. ritardo liquidazione	g. ritardo pag.
7X04173375	11/12/2021	319,44	MC_A1-2021-21146	ottobre novembre 2021	18/12/2021	20/12/2021	16/02/2022	17/03/2022	15/03/2022	27	29
7X00673284	10/02/2022	318,76	MC_A1-2022-1675	2BIM 2022 10 UTENZ MOB PA7 M20 SMART WORKING	14/02/2022	18/02/2022	15/04/2022	21/12/2022	20/12/2022	249	250
7X02356834	09/06/2022	319,17	MC_A1-2022-6499	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag 10 UTENZ MOB PA7 M20 SMART WORKING	13/06/2022	14/06/2022	12/08/2022	21/12/2022	20/12/2022	130	131
7X03414145	11/08/2022	319,81	MC_A1-2022-9341	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug scad 10/10/2022 10 UTENZ MOB PA7 M20 SMART WORKING	14/08/2022	22/08/2022	13/10/2022	21/12/2022	20/12/2022	68	69

Lo scrivente servizio ha provveduto al tempestivo pagamento e accredito delle somme al conto del fornitore a seguito della liquidazione delle fatture da parte del Servizio CED.

Pertanto, secondo quanto esposto, al fine di procedere al pagamento della somma comminata con l'Atto di Accertamento di cui all'oggetto, si richiede l'autorizzazione al pagamento attraverso l'adozione di una deliberazione del Direttore Generale o una determinazione dirigenziale.

Si allega l'Atto di Accertamento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 19116 del 22/10/2024

Distinti saluti.

IL DIRETTO DEL SERVIZIO BILANCIO

Dott.ssa Cristina Garau

S. Bilancio
M. Murgia

Nome struttura

San Giovanni di Dio, via Ospedale 54, 09124 Cagliari
Policlinico Duilio Casula, SS 554 bivio per Sestu
Tel. **070/51093798**
Email: cgarauaoucagliari.it

Sede legale

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

AouCaSiCuraDiTe

www.aoucagliari.it

