



**OSPEDALE
CANNIZZARO** CATANIA

AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA

originale

<p>OGGETTO: Interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M 6 C 2 1.1.1 - Digitalizzazione DEA I e II Livello. Parziale rettifica della delibera n. 1859/CS del 07/12/2023 e liquidazione della fattura emessa dalla ditta Telecom Italia S.p.A. a saldo del servizio di "potenziamento HW e SW" CIG n. A02AC69BDA CUP n. B69J22002360006</p>	<p>DELIBERAZIONE N. <u>2460/DC</u></p>
<p>Dimostrazione della compatibilità economica: Conto Economico n. 3011110 Progetto F. 127 Bilancio 2024</p>	<p>Adottata nella seduta del <u>22/10/2024</u> dal Direttore Generale Dott. Salvatore Giuffrida con l'intervento dei sigg.ri Direttore Amministrativo Dott.ssa Monica M.A. Castro Direttore Sanitario Dott.ssa Diana Cinà</p>
<p>Settore Economico Finanziario Si attesta che il costo di cui al presente atto è stato registrato in contabilità generale. L'Addetto al riscontro Il Dirigente del Settore Economico Finanziario Dott. Rosario Prigitera Li, <u>23/10/2024</u></p>	<p>e con l'assistenza, quale segretario verbalizzante della Dott.ssa Giuliana Cardone Il Funzionario dell'Istruttoria (Dott.ssa Irene Caniglia) Firma <u>Irene Caniglia</u> IL DIRETTORE GENERALE</p>

Premesso che con delibera n. 1576 del 03/10/2022 questa Azienda ha preso atto del D.A. della Regione Sicilia n. 673 del 29/07/2022, in merito alla realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Componenti 1 e 2 del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari;

Che il suddetto Decreto ha delegato questa AOEC quale “soggetto attuatore esterno” per lo svolgimento delle specifiche attività finalizzate alla realizzazione di n. 14 interventi, di cui all'allegato 1 al Contratto Istituzione di Sviluppo (CIS) ed inserito nel Programma Operativo Regionale (POR);

Che con delibera n. 1859/CS del 07/12/2023 questa Azienda ha preso atto della procedura di gara indetta da CONSIP per la stipula di una Convenzione, utilizzabile per finanziamenti a valere su fondi PNRR Missione 6 Digitalizzazione DEA I e II livello, denominata “Licenze Software Multibrand ed 5” ID 2480, che avrebbe avuto, in particolare per il lotto 5 di interesse di questa AOEC Cannizzaro, la possibilità di acquisire soluzioni SW per incrementare e potenziare il sistema di cybersicurezza di questa Azienda;

Preso atto che, per mero errore materiale, nella delibera n. 1859/CS del 07/12/2023 è stato indicato un errato numero dell'ODA, del GIG derivato e un errato codice identificativo della Convenzione Consip;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, di dover rettificare parzialmente –per mero errore materiale, la delibera n. 1859/CS del 07/12/2023 nelle parti in cui si indicano il numero dell'ODA, che risulta essere esattamente il n. 7315888; il numero del CIG derivato, che risulta essere esattamente A02AC69BDA e il codice della Convenzione Consip, che risulta essere esattamente ID 2480;

Premesso altresì

Che la Convenzione è stata aggiudicata in data 28/09/2022, attivata in data 11/11/2022 ed ha avuto una scadenza fissata in data 10/05/2024;

Che il suddetto lotto 5 della Convenzione è stato aggiudicato a Telecom Italia S.p.A. e che, come da capitolato della procedura di che trattasi, *il singolo lotto sarebbe stato attivato a seguito della ricezione dell'ordine di fornitura*;

Che, in adesione a detta Convenzione, in data 22/06/2023 questa AOEC ha emesso l'ordine di acquisto n. 7315888, relativo al progetto di “Potenziamento HW e SW”, per un importo pari ad € 185.959,10 Iva inclusa, finanziato su fondi PNRR a valere su Missione 6 C2 1.1.1 “Digitalizzazione DEA I e II Livello”;

Che in data 14/12/2023 si è proceduto all'emissione del previsto ordinativo NSO n. 2023/4207 di cui all'ODA n. 7315888, alla ditta Telecom Italia S.p.A. per l'importo di € 152.425,49 oltre IVA, per un importo IVA inclusa pari ad € 185.959,10;

Che in data 15/12/2023 l'Ing. Riccardo Papaleo, RUP della suddetta procedura, ha compilato il “Verbale di Accettazione Attività”, in riferimento all'ODA Consip n. 7315888 del valore di € 152.425,49, relativo alla convenzione licenze software Multibrand 5 prodotti Dell e VMware e servizi connessi per la PA, attestando che le relative licenze che sono state consegnate sono conformi e pertanto che il documento vale come verbale di collaudo e benessere alla fatturazione;

Che in data 28/03/2024 la ditta Telecom Italia S.p.A. ha emesso la fattura elettronica n. 6820240314002184 di € 185.959,10 IVA inclusa a saldo della fornitura di Licenze SW Multibrand 5 – lotto 5 – Prodotti VMware e servizi connessi, che non riporta tutte le informazioni richieste dall'Assessorato della Salute della Regione Siciliana con nota prot. n. 19273 del 22/04/2024 e che è stata integrata con specifica autodichiarazione “ALLEGATO 12” debitamente compilata, così come indicato nella medesima nota assessoriale;

Dato atto che la procedura gestionale in dotazione al Settore Provveditorato ed Economato di questa AOEC, denominato GE4, al fine di garantire la corretta verifica e liquidazione del servizio effettuato in ambito aziendale, prevede la successiva emissione di un documento denominato "Distinta di Autorizzazione" numerata progressivamente dalla citata procedura informatica, che attesta inequivocabilmente, con la sua stampa, l'avvenuta corretta contabilizzazione del costo in contabilità generale attestata dalla corrispondenza fra il conto specificato nell'ordine ed il conto di imputazione contabile della fattura;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di poter autorizzare la liquidazione della fattura n. 6820240314002184 del 28/03/2024 di € 185.959,10 IVA inclusa, a saldo della fornitura di Licenze SW Multibrand 5 – lotto 5 – Prodotti VMware e servizi connessi, di cui alla distinta di autorizzazione n. 2024/2129 del 24/07/2024 allegata al presente atto per farne parte integrante;

Che l'importo da liquidare alla suddetta ditta, pari ad € 185.959,10 Iva 22% inclusa, è stato registrato e gestito nella procedura informatica GE4, nell'ambito delle assegnazioni di budget, e imputato sul progetto F.127 al conto economico n. 3011110 del bilancio di competenza;

Visto Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

Visto il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Rilevato che l'IVA esposta nelle fatture deve essere versata all'erario dall'acquirente ai sensi dell'Art.17-ter, DPR 633/1972;

Preso atto che risulta acquisito ed esistente agli atti del Settore Provveditorato il DURC attestante che le società di cui al presente atto sono in regola con il versamento dei prescritti contributi;

Ritenuto, infine, di dover rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del 7° comma dell'art.65 della L.R.S. n.25 dell'1/9//93, come modificato dall'art.53 della L.R.S. n.30 del 3/11/93;

Su proposta del RUA (Referente Unico Aziendale) per gli interventi PNRR, Ing. Riccardo Papaleo, apposta in calce, che ne attesta la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

Rettificare parzialmente - per mero errore materiale, la delibera n. 1859/CS del 07/12/2023 nelle parti in cui si indica il numero dell'ODA, che risulta essere esattamente il n. 7315888; che parimenti il numero del CIG derivato risulta essere esattamente A02AC69BDA e che il codice della Convenzione Consip risulta essere esattamente ID 2480;

Autorizzare la liquidazione della fattura n. 6820240314002184 del 28/03/2024 di € 185.959,10 IVA inclusa, a saldo della fornitura di Licenze SW Multibrand 5 – lotto 5 – Prodotti VMware e servizi connessi, di cui alla distinta di autorizzazione n. 2024/2129 del 24/07/2024 allegata al presente atto per farne parte integrante

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di emettere ordinativo di pagamento in conto anticipazione sullo specifico finanziamento per l'importo della suddetta fattura, pari ad € 185.959,10 Iva 22% inclusa, imputando tale importo sul progetto F.127 al conto economico n. 3011110 del bilancio di competenza.

Disporre il versamento dell'IVA, ai sensi dell'Art.17-ter, DPR 633/1972.

Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecutività.

La presente delibera viene pubblicata all'albo dal 27/10/2024 al 10/11/2024

Il RUA AOEC
Ing. Riccardo Papafico

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Diana Cina

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Giuffrida

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Monica M.A. Castro

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Giuliana Cardone