



**OSPEDALE
CANNIZZARO** CATANIA
AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA

originale

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.
Liquidazione delle fatture emesse dalle ditte Telecom Italia S.p.A. e Maticmind S.p.A. a saldo del SAL 2 di "Potenziamento Cybersecurity II"

CIG n. 9895024020
CUP n. B69J22002360006

DELIBERAZIONE N. 1525/DC

Dimostrazione della compatibilità economica:

Conto Economico 3010205 progetto F.127

Bilancio 2024

Adottata nella seduta del 12/11/2024

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

Settore Economico Finanziario

Si attesta che il costo di cui al presente atto è stato registrato in contabilità generale.

L'Addetto al riscontro

e con l'assistenza, quale segretario verbalizzante della Dott.ssa Giuliana Cardone

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Dott. Rosario vitera

Il Funzionario dell'Istruttoria
(Dott.ssa Irene Caniglia)

Firma 

Li, 6/11/2024

IL DIRETTORE GENERALE

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);

Premesso, altresì, che con delibera n. 1695/CS del 09/11/2023 questa Azienda ha preso atto della procedura di gara indetta da CONSIP per la stipula di un Accordo Quadro “Cyber Security 2” ID 2367, che ha come obiettivo la fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-APT ed erogazione di servizi connessi per le pubbliche amministrazioni (lotto 3-PAL Centro Sud);

Che il suddetto lotto 3 dell'Accordo Quadro è stato aggiudicato alla RTI Telecom Italia S.p.A., Maticmind S.p.A., Dgs S.p.A., Scai Solution Group 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 detto Accordo Quadro, in data 16/06/2023 questa AOEC ha emesso l'ordine di acquisto n. 7308085, relativo al progetto di “Potenziamento Cyber security II”, per un importo pari ad € 594.971,80 Iva inclusa, finanziato su fondi PNRR a valere su Missione 6 C2 1.1.1 “Digitalizzazione DEA I e II Livello;

Che, in data 29/03/2024 si è proceduto all'emissione del previsto ordinativo NSO n. 2024/4488 (2° rata) riguardante lo stato di avanzamento dei lavori nel periodo febbraio, marzo e aprile 2024 di cui all'ODA n. 7308085, alla ditta Telecom Italia S.p.A. per l'importo di € 42.427,00 oltre IVA, per un importo IVA inclusa pari ad € 51.760,94;

Che, in data 29/03/2024 si è proceduto all'emissione del previsto ordinativo NSO n. 2024/4489 (2° rata) riguardante lo stato di avanzamento dei lavori nel periodo febbraio, marzo e aprile 2024 di cui all'ODA n. 7308085 alla ditta Maticmind S.p.A. per l'importo di € 25.538,00 oltre IVA, per un importo IVA inclusa pari ad € 31.156,36;

Che in data 08/07/2024 Telecom Italia S.p.A. (in qualità di mandataria dell'RTI) ha prodotto il documento di SAL febbraio 2024 – aprile 2024 AQ Cybersecurity – Lotto 3 – Fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-APT ed erogazione di servizi connessi firmato per accettazione dal RUP Ing. Riccardo Papaleo e dal DEC Ing. Federica Vasta;

Che in data 29/07/2024 la ditta Maticmind S.p.A. ha emesso la fattura elettronica n. MM24FPA00274 di € 31.156,36 IVA inclusa a saldo del suddetto SAL febbraio 2024 – aprile 2024, riportando tutte le informazioni richieste dall'Assessorato della Salute della Regione Siciliana con nota prot. n. 19273 del 22/04/2024;

Che in data 31/10/2024 la ditta Telecom Italia S.p.A. ha emesso la fattura elettronica n. 6820241014002019 di € 51.760,94 IVA inclusa a saldo del suddetto SAL febbraio 2024 – aprile 2024, riportando tutte le informazioni richieste dall'Assessorato della Salute della Regione Siciliana con nota prot. n. 19273 del 22/04/2024;

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 delle fatture:

- n. MM24FPA00274 del 29/07/2024 di € 31.156,36 IVA inclusa, emessa da Maticmind S.p.A
- n. 6820241014002019 del 31/10/2024 di € 51.760,94 IVA inclusa, emessa da Telecom Italia S.p.A.

a saldo del SAL febbraio 2024 – aprile 2024 AQ Cybersecurity – Lotto 3 – Fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-APT ed erogazione di servizi connessi, prodotto il 08/07/2024 da Telecom Italia S.p.A. (in qualità di mandataria dell'RTI), di cui alle distinte di autorizzazione n. 2024/3137 del 05/11/2024 e n. 2024/3135 del 05/11/2024 allegate al presente atto per farne parte integrante;

Che l'importo da liquidare alle suddette ditte, pari ad € 82.917,30 Iva 22% inclusa, è stato registrato e gestito nella procedura informatica GE4, nell'ambito delle assegnazioni di budget, e imputato al sul progetto F.127 al conto economico n. 3010205 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, che con la sottoscrizione del presente atto apposta in calce ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

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

D E L I B E R A

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

Autorizzare la liquidazione delle fatture:

- n. MM24FPA00274 del 29/07/2024 di € 31.156,36 IVA inclusa, emessa da Maticmind S.p.A

- n. 6820241014002019 del 31/10/2024 di € 51.760,94 IVA inclusa, emessa da Telecom Italia S.p.A.

a saldo del SAL febbraio 2024 – aprile 2024 AQ Cybersecurity – Lotto 3 – Fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-APT ed erogazione di servizi connessi, prodotto il 08/07/2024 da Telecom Italia S.p.A. (in qualità di mandataria dell'RTI), di cui alle distinte di autorizzazione n. 2024/3137 del 05/11/2024 e n. 2024/3135 del 05/11/2024 allegate 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 delle suddette fatture, pari ad € 82.917,30 Iva 22% inclusa, imputando tale importo sul progetto F.127 al conto economico n. 3010205 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 17/11/2024 al 01/12/2024

Il RUA AOEC
Ing. Riccardo Papaleo

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Diana Cinà

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Giuffrida

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

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Giuliana Cardone

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2024 / 3137 del 05/11/2024

Inviata da: CANIGLIA IRENE
Mag. emittente:
Fatture ricevute: dal 30/07/2024 al 30/07/2024

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo fornitura	Residuo	Autorizzato
107365 - MATICMIND S.P.A. Anno/Conto: 2024/3010205 (E) CIG o CUP: 9895024020	Security Principal Contratto: 2023/403.1 Delibera: 2023/7308085.ODA Ordine: 2024/4489 (fornitura servizi)	MM24FPA00274	29/07/2024	16000	30/07/2024	31.156,36	31.156,36	31.156,36	31.156,36

Totale fornitore	31.156,36
Totale distinta	31.156,36



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2024 / 3135 del 05/11/2024

Inviata da: CANIGLIA IRENE

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 05/11/2024 al 05/11/2024

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo fornitura	Residuo	Autorizzato
103212 - TELECOM ITALIA Anno/Conto: 2024/3010205 (E) CIG o CUP: 9895024020	2° sal 2024 Contratto: 2023/403.0 Delibera: 2023/7308085.CDA Ordine: 2024/4488 (fornitura servizi)	6820241014002019	31/10/2024	23041	05/11/2024	51.760,94	51.760,94	51.760,94	51.760,94

Totale fornitore 51.760,94

Totale distinta 51.760,94

