

**OSPEDALE
CANNIZZARO**

CATANIA

AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA

originale

OGGETTO: Interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M 1 C 1 I.1.1- Digitalizzazione dei DEA di I e II Livello.
Liquidazione della fattura emessa dalla ditta EULOGIC NT S.p.A. a seguito di adesione a Convenzione CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION e MONITOR 4 - Lott 3 - personal computer tower - Ordine diretto n. 8893472

CIG n. B9D145669C

CUP n. B69J22002360006

Dimostrazione della compatibilità economica:

Progetto F. 127

Conto Patrimoniale n. 1020702

DELIBERAZIONE N. 1378

Adottata nella seduta del 05/08/2026

dal Direttore Generale
Dott. Salvatore Giuffrida

con l'intervento dei sigg.ri

Direttore Amministrativo Dott. Salvatore M. Torrissi

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

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Dott. Rosario Privitera

Lì, 05/08/26

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

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

Firma hena

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);

Che con delibera n. 151 del 06/02/2026 questa Azienda ha preso atto, tra le Convenzioni e Accordi Quadro CONSIP, della Convenzione CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION e MONITOR 4 – Lott 3 – personal computer tower alla quale questa AOE Cannizzaro ha aderito con ODA n. 8893473 per l'adeguamento del parco macchine informatiche dal momento che una elevata percentuale dei computer ospedalieri presenta una obsolescenza tale da compromettere la sicurezza informatica dei sistemi oltre che limitare l'utilizzo di applicativi e soluzioni sw di ultima generazione e che il rinnovo del parco macchine si rende necessario al fine di permettere quindi l'utilizzo, con fluidità, degli applicativi messi a disposizione nell'ambito delle attività del PNRR M6 C2 1.1.1 ;

Che pertanto il RUP dell'intervento di Digitalizzazione DEA I e II Livello, CUP B69J22002360006 ha proceduto a formalizzare la ODA 8893472 in data 29.12.2025 al TRI IM Direct S.r.l. (Mandataria) con EULOGIC NT S.r.l. e DP Visione S.r.l., che prevede la fornitura di 200 computer modello HP Pro Tower 400 G9 con Windows pro 11 oltre che servizio assistenza per ulteriori 24 mesi (per una durata complessiva dell'assistenza di anni 5 dalla data del collaudo) per un importo complessivo di € 115.412,00 (94.600,00 euro + IVA al 22%) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M 1 C 1 I.1.1 – Digitalizzazione dei DEA di I e II Livello, CUP n. B69J22002360006;

Che in data 18/02/2026 si è proceduto all'emissione del previsto ordinativo NSO n. 2026/3368 di cui all'ODA n. 8893472, alla ditta EULOGIC NT S.r.l. per l'importo di € 94.600,00 oltre IVA, per un importo IVA inclusa pari ad € 115.412,00 da imputare sul C.P. n. 1020702 (*macchine uff. elettroniche*);

Che in data 31/03/2026 l'Ing. Riccardo Papaleo, RUP della suddetta procedura, ha sottoscritto il Verbale di consegna, installazione e verifica di conformità della fornitura di che trattasi e che pertanto si può procedere al pagamento della stessa;

Che in data 04/05/2026 la ditta EULOGIC NT S.r.l. ha emesso la fattura elettronica n.134/PA di € 115.412,00 IVA inclusa a saldo della fornitura di 200 computer modello HP Pro Tower 400 G9 con Windows pro 11 oltre che servizio assistenza per ulteriori 24 mesi (per una durata complessiva dell'assistenza di anni 5 dalla data del collaudo), 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 della fattura n. 134/PA del 04/05/2026 di € 115.412,00 IVA inclusa, emessa da EULOGIC NT S.r.l. a saldo della fornitura di 200 computer modello HP Pro Tower 400 G9 con Windows pro 11 oltre che servizio assistenza per ulteriori 24 mesi (per una durata complessiva dell'assistenza di anni 5 dalla data del collaudo), di cui alla distinta di autorizzazione n. 2026/2060 del 04/08/2026, allegata al presente atto per farne parte integrante;

Che l'importo da liquidare alla suddetta ditta, pari ad € 115.412,00 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 patrimoniale n. 1020702 *macchine uff. elettroniche*, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M 1 C 1 I.1.1 – Digitalizzazione dei DEA di I e II Livello, CUP n. B69J22002360006;

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;

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 della fattura n. 134/PA del 04/05/2026 di € 115.412,00 IVA inclusa, emessa da EULOGIC NT S.r.l. a saldo della fornitura di 200 computer modello HP Pro Tower 400 G9 con Windows pro 11 oltre che servizio assistenza per ulteriori 24 mesi (per una durata complessiva dell'assistenza di anni 5 dalla data del collaudo), di cui alla distinta di autorizzazione n. 2026/2060 del 04/08/2026, 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, imputando tale

importo sul Finanziamento che insiste sui fondi PNRR Missione 6 C2 1.1.1 Digitalizzazione dei DEA di I e II Livello, progetto F.127, al conto patrimoniale n. 1020702 *macchine uff. elettroniche* per l'importo di € 115.412,00 IVA inclusa

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

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, ai sensi dell'art. 53 L.R.30/93 s.m.i. e dell'art. 32 della L. n. 69/2009.

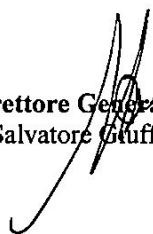
Il RUA AOEC
Ing. Riccardo Papaleo



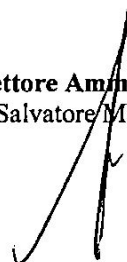
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Diana Cinà



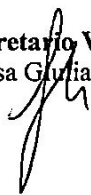
Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Giuffrida



Il Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore M. Torrisi



Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Guadiana Cardone



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2026 / 2060 del 04/08/2026

Inviata da: CANIGLIA IRENE

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 06/05/2026 al 06/05/2026

Riferimento *

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
107888 - EULOGIC NT SPA. Anno/Conto: 2026/1020702 (P) CIG o CUP: B9D145669C	CAT.6 utp 32 awg bla Contratto: 2026/31.0 Delibera: 2026/151.DEL Ordine: 2026/3368 CAN Cons.Merc. *****	134/PA	30/04/2026	9777	06/05/2026	115.412,00	115.412,00	115.412,00	115.412,00

Totale fornitore 115.412,00

Totale distinta 115.412,00

Si attesta la corretta esecuzione delle forniture, nonchè la corrispondenza economica dell'importo fatturato.

Il Responsabile dell' U.O. competente alla liquidazione
dell' A.O.E.Cannizzaro



Azienda Ospedaliera per l'Emergenza
"CANNIZZARO" - CT
Il Rettore della
S.O.C. Prov. di Catania
Ing. Riccardo Papaleo
AOEC 0202