



**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. 8963443

CIG n. BA712DD3AF

CUP n. B69J22002360006

**Dimostrazione della compatibilità economica:**

Progetto F. 127

Conto Patrimoniale n. 1020702

**DELIBERAZIONE N. 1386**

Adottata nella seduta del 07/08/2026

dal Direttore Generale  
**Dott. Salvatore Giuffrida**

con l'intervento dei sigg.ri

Direttore Amministrativo Dott. Salvatore M. Torrisi

Direttore Sanitario Dott.ssa Diana Cinà

**Settore Economico Finanziario**

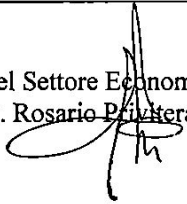
Si attesta che il costo di cui al presente atto è stato registrato in contabilità generale.

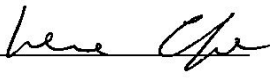
L'Addetto al riscontro

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

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

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

Dott. Rosario P. 

Firma 

Li, 06/08/26

**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. 478 del 23/03/2026 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. 8963443 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 n. 8963443 in data 16.02.2026 al TRI IM Direct S.r.l. (Mandataria) con EULOGIC NT S.p.A. e DP Visione S.r.l., che prevede la fornitura di 60 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 € 34.623,60 (28.380,00 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 19/03/2026 si è proceduto all'emissione del previsto ordinativo NSO n. 2026/5640 di cui all'ODA n. 8963443, alla ditta EULOGIC NT S.p.A. per l'importo di € 28.380,00 oltre IVA, per un importo IVA inclusa pari ad € 34.623,60 da imputare sul C.P. n. 1020702 (*macchine uff. elettroniche*);

**Che** in data 07/05/2026 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 12/06/2026 la ditta EULOGIC NT S.p.A. ha emesso la fattura elettronica n.190/PA di € 34.623,60 IVA inclusa a saldo della fornitura di 60 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;

**Rilevato** che dalle schede tecniche trasmesse dal Settore Economico Finanziario e Patrimoniale con nota prot. n. 162 del 19/06/2026 risulta l'avvenuta immatricolazione dei beni acquistati ed iscritti dal n. 51711 al n. 51770 dell'Inventario Aziendale;

**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. 190/PA del 12/06/2026 di € 34.623,60 IVA inclusa, emessa da EULOGIC NT S.p.A. a saldo della fornitura di n. 60 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. 2026/2065 del 05/08/2026, allegata al presente atto per farne parte integrante;

**Che** l'importo da liquidare alla suddetta ditta, pari ad € 34.623,60 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;

## **DELIBERA**

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

**Autorizzare** la liquidazione della fattura n. 190/PA del 12/06/2026 di € 34.623,60 IVA inclusa, emessa da EULOGIC NT S.p.A. a saldo della fornitura di n. 60 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. 2026/2065 del 05/08/2026, 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 € 34.623,60 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 Cina

**Il Segretario Verbalizzante**  
Dott.ssa Giuliana Cardone

**Il Direttore Generale**  
Dott. Salvatore Ciuffrida

**Il Direttore Amministrativo**  
Dott. Salvatore M. Tortisi

### Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2026 / 2065 del 05/08/2026

Inviata da: CANIGLIA IRENE  
Mag. emittente:  
Fatture ricevute: dal 17/06/2026 al 17/06/2026

Riferimento \*

| Fornitore                                                                         | Documento                                                                                                            | Numero | Data       | Protocollo | Data       | Importo   | Importo bolle | Residuo   | Autorizzato |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-----------|-------------|
| 107888 - EULOGIC NT SPA.<br>Anno/Conto: 2026/1020702 (P)<br>CIG o CUP: BA712DD3AF | 400 G9 twr I5-13500<br>Contratto: 2026/79.0<br>Delibera: 2026/8963443.MEPA<br>Ordine: 2026/5640 CAN Cons.Merc. ***** | 190/PA | 12/06/2026 | 12971      | 17/06/2026 | 34.623,60 | 34.623,60     | 34.623,60 | 34.623,60   |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Totale fornitore | 34.623,60 |
| Totale distinta  | 34.623,60 |

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

