

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 della fattura emessa dalla ditta Bechtle Direct S.r.l. per la fornitura di monitor professionali CIG n. BA26349758 CUP n. B69J22002360006	DELIBERAZIONE N. <u>1614</u>
Dimostrazione della compatibilità economica: Progetto F.127 Conto Patrimoniale n. 1020702	Adottata nella seduta del <u>23/09/2026</u> 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 _____ Il Dirigente del Settore Economico Finanziario Dott. Rosario Privitera Li, <u>21/09/26</u>	e con l'assistenza, quale segretario verbalizzante <u>della Dott.ssa Giuliana Cardone</u> Sig. Carmelo Sciuto Il Funzionario dell'Istruttoria (Dott.ssa Irene Caniglia) Firma <u></u> 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 nell'ambito della Linea di intervento 1.1.1 “Digitalizzazione DEA I e II Livello” è ricompreso l'intervento denominato “MONITOR PER REPARTI PER CCE”, identificato dal CIG derivato n. BA26349758 e dal CUP n. B69J22002360006;

Che l'intervento è stato acquisito in adesione alla Convenzione CONSIP ID 2781 “Gara PC Desktop e workstation (ed. 4)” e che, in data 27/01/2026, questa AOEC ha emesso l'ordine di acquisto n. 8930997, relativo alla fornitura di monitor professionali modello AOC Q27P3CW, per un importo pari ad € 13.885,31 IVA inclusa (€ 11.381,40 oltre IVA), finanziato su fondi PNRR a valere su Missione 6 C2 1.1.1 “Digitalizzazione DEA I e II Livello”;

Che in data 18/02/2026 si è proceduto all'emissione del previsto ordinativo NSO n. 2026/3359, riguardante la fornitura di cui al citato ordine, alla ditta Bechtle Direct S.r.l. P.IVA 01705000212 per l'importo complessivo di € 11.381,40 oltre IVA, per un importo IVA inclusa pari ad € 13.885,31;

Che la fornitura è stata regolarmente consegnata e che le operazioni di collaudo/verifica di conformità, di cui al verbale del 06/05/2026, si sono concluse con esito positivo;

Che in data 01/07/2026 la ditta Bechtle Direct S.r.l. ha emesso la fattura elettronica n. 1044210810 di € 13.885,31 IVA inclusa, a saldo della fornitura di monitor professionali modello AOC Q27P3CW, 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. 181 del 06/07/2026 risulta l'avvenuta immatricolazione dei beni acquistati ed iscritti dal n. 51651 al n. 51710 dell'Inventario Aziendale;

Dato atto che la procedura gestionale in dotazione al Settore Provveditorato ed Economato di questa AOEC, denominata GE4, al fine di garantire la corretta verifica e liquidazione della fornitura/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 emessa dalla ditta Bechtle Direct S.r.l. n. 1044210810 del 01/07/2026 di € 13.885,31 IVA al 22% inclusa, a saldo della fornitura di monitor professionali modello AOC Q27P3CW, di cui alla distinta di autorizzazione n. 2026/2427 del 18/09/2026, allegata al presente atto per farne parte integrante;

Che l'importo da liquidare alla ditta Bechtle Direct S.r.l., pari ad € 13.885,31 IVA al 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 ufficio elettroniche*) 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 la società di cui al presente atto è 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;

DELIBERA

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

Autorizzare la liquidazione della fattura emessa dalla ditta Bechtle Direct S.r.l. n. 1044210810 del 01/07/2026 di € 13.885,31 IVA al 22% inclusa, a saldo della fornitura di monitor professionali modello AOC Q27P3CW, di cui alla distinta di autorizzazione n. 2026/2427 del 18/09/2026 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, pari complessivamente ad € 13.885,31 IVA al 22% inclusa, imputando tale importo sul progetto F.127 al conto patrimoniale n. 1020702 (macchine ufficio elettroniche) del bilancio di competenza

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 Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore M. Torrisi

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Giuffrida

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Giuliana Cardone

Sig. Carmelo Sciuto

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2026 / 2427 del 18/09/2026

Inviata da: CANIGLIA IRENE

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 03/07/2026 al 03/07/2026

Riferimento *

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
107890 - BECHTLE DIRECT SRL. Anno/Conto: 2026/1020702 (P) CIG o CUP: BA26349758	AOC Q27P3CW Monitor Contratto: 2026/32.0 Delibera: 2026/8930997.MEPA Ordine: 2026/3359 CAN Cons.Merc. 1DGS0615 - Centro Elaborazione Dati	1044210810	01/07/2026	14523	03/07/2026	13.885,31	13.885,31	13.885,31	13.885,31

Totale fornitore	13.885,31
Totale distinta	13.885,31

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

