

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 Eulogic NT S.p.A. per la fornitura di n. 12 Workstation grafiche con assistenza CIG n. BA25EBF86E CUP n. B69J22002360006	DELIBERAZIONE N. 1634
Dimostrazione della compatibilità economica: Progetto F.127 Conto Patrimoniale n. 1020702	Adottata nella seduta del <u>28/09/2026</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 <i>ASS</i>
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>28/9/26</u>	e con l'assistenza, quale segretario verbalizzante della Dott.ssa <u>Giuliana Cardone</u> <i>Sig. Sebastiano Marletta</i> Il Funzionario dell'Istruttoria (Dott.ssa Irene Caniglia) Firma _____ 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 I 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 “WORKSTATION AOEC”, identificato dal CIG derivato n. BA25EBF86E e dal CUP n. B69J22002360006;

Che l'intervento è stato acquisito in adesione alla procedura CONSIP ID 2781 “Gara PC Desktop e workstation (ed. 4)” e che, in data 21/01/2026, questa AOEC ha emesso l'ordine di acquisto n. 8921713, relativo alla fornitura di n. 12 workstation grafiche HP Z4 G5 con servizio di assistenza, per un importo pari ad € 22.003,92 IVA inclusa (€ 18.036,00 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. 2026/3356, riguardante la fornitura di cui al citato ordine, alla ditta Eulogic NT S.p.A. per l'importo complessivo di € 18.036,00 oltre IVA, per un importo IVA inclusa pari ad € 22.003,92;

Che la fornitura è stata regolarmente consegnata e che le operazioni di collaudo/verifica di conformità, di cui al verbale del 16/04/2026, si sono concluse con esito positivo;

Che in data 19/05/2026 la ditta Eulogic NT S.p.A. ha emesso la fattura elettronica n. 161/PA di € 22.003,92 IVA inclusa, a saldo della fornitura di n. 12 workstation grafiche con servizio di assistenza, 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;

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. 51771 al n. 51782 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 Eulogic NT S.p.A. n. 161/PA del 19/05/2026 di € 22.003,92 IVA al 22% inclusa, a saldo della fornitura di n. 12 workstation grafiche con servizio di assistenza, di cui alla distinta di autorizzazione n. 2026/2442 del 22/09/2026, allegata al presente atto per farne parte integrante;

Che l'importo da liquidare alla ditta Eulogic NT S.p.A., pari ad € 22.003,92 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 è 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 Eulogic NT S.p.A. n. 161/PA del 19/05/2026 di € 22.003,92 IVA al 22% inclusa, a saldo della fornitura di workstation grafiche con servizio di assistenza, di cui alla distinta di autorizzazione n. 2026/2442 del 22/09/2026, 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 € 22.003,92 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 Cinà

A. S. S. e n. d. e

Il Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore M. Torrisi

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Guffrida

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Giuliana Cardone
Ing. Sebastiano Marletta

Sebastiano Marletta