

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 1772

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura N. FPA 0080/VPA/2023 della società Geass s.r.l. di Torino (CIG Z393BB9497). Progetto denominato "Innovazione tecnologica PSN 2019" - CUP G99C20000400001.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI	
11	
Il Funzionario Istruttore (Dott. Giovanbattista Limuti)	Il Dirigente Amministrativo (Avv. Piero Livolsi)

VISTO CONTABILE

Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento

□ Fondi ordinari di bilancio

□/Fondi Progettuali

Non comporta spesa

Dirigente Amministrativo (Avv. Piero Livolsi)

L'anno duemilaventitrè il giorno <u>05</u> del mese di <u>DICETUBRE</u>, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

L'Avv. Piero Livolsi, nominato dirigente come da delibera del Direttore del Centro n. 131 del 19/02/2021 procede all'adozione della seguente determina:

VISTA la legge 23/12/1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione del Centro n. 1069 del 13 ottobre 2020;

VISTA la legge regionale n.5/2009 e ss.mm.ii. di riordino del S.S.R.;

VISTA la deliberazione del Centro n. 320 del 17 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 350 del 26 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 56 dell'11 gennaio 2023 di adozione del Regolamento degli atti deliberativi e delle determine del CEFPAS Rev. 1;

VISTA la deliberazione del Centro n. 159 del 10/07/2023, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, tra l'altro, sono stati approvati i verbali di gara del 03/07/2023 e del 04/07/2023, è stato autorizzato l'acquisto di un dinamometro con banco di prova, accessori e software, per l'importo complessivo di € 4.054,00, per le attività del "Centro training Laparoscopico", avviata mediante trattativa diretta n. 3639789 del 2023 sul MEPA di Consip (avvio autorizzato con la deliberazione del Centro n. 151 del 29/06/2023), a favore della società Geass s.r.l. di Torino, ed è stata autorizzata la stipula del contratto e la spesa complessiva di € 4.054,00 IVA esclusa, che graverà sul finanziamento relativo alla Linea progettuale 5 PSN 2019/2020, e sul conto n. 2023020633 "quote inutilizzate di contributi da regione fondi psn − progetto denominato "Innovazione tecnologica PSN 2019", autorizzazione di spesa n. 103/2021, CDC 010104 − CUP G99C20000400001;

VISTO il contratto stipulato con la società Geass s.r.l. di Torino, relativo alla trattativa diretta N. 3639789 del 2023 (Rep. del Centro n. 2236/2023), alle condizioni ivi descritte;

VISTA la fattura prodotta dalla ditta sopracitata:

N. FPA 0080/VPA/2023 del 25/09/2023 di € 4.945,88.= iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 4.054,00 – IVA € 891,88), relativa alla fornitura di un dinamometro digitale per prove di trazione e compressione con banco di prova motorizzato Sauter TVO 500N300, di un misuratore di lunghezza sauter LB 300 -2, al fissaggio del misuratore di lunghezza al banco di prova, di n. 1 AFH Fast software di trasmissione dati ad alta velocità per misurazione di forza-tempo (comprese spese di trasporto), per le attività del "Centro training Laparoscopico";

VISTO il certificato di collaudo del 15/11/2023, relativo alla fornitura e collocazione di un dinamometro digitale per prove di trazione e compressione con banco di prova motorizzato Sauter TVO 500N300, misuratore di lunghezza sauter LB 300 -2, al fissaggio del misuratore di lunghezza al banco di prova, a n. 1 AFH Fast software di trasmissione dati ad alta velocità per misurazione di forza-tempo, firmato dal RUP (del macro procedimento de quo) Dott.ssa Maria Luisa Zoda (nominato con la delibera n. 159/2023), dal quale si evince che il collaudo si è concluso con esito positivo di conformità, per cui ha firmato la suddetta fattura autorizzandone il pagamento;

CONSIDERATO che in data 30/11/2023 è stato emesso il DURC ON LINE, relativo alla ditta sopracitata (Prot. del Centro n. 11132/2023), che risulta regolare;

RITENUTO di autorizzare, sulla scorta della documentazione sopracitata, prodotta dal Servizio Provveditorato e dal certificato di collaudo del 15/11/2023 firmato dal RUP come sopra, la liquidazione e il pagamento, a favore della società Geass s.r.l. di Torino, della somma complessiva di € 4.054,00 a saldo della fattura N. FPA 0080/VPA/2023 (accettata e trasmessa dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e istruttori), e il pagamento della somma di € 891,88 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment (che sarà versata dal Cefpas in fase di liquidazione dell'imposta), il cui costo graverà sul finanziamento relativo alla Linea progettuale 5 PSN 2019/2020, e sul conto n. 2023020633 "quote inutilizzate di contributi da

regione fondi psn – progetto denominato "Innovazione tecnologica PSN 2019", autorizzazione di spesa n. 103/2021, CDC 010104 – CUP G99C20000400001, così come autorizzato con la deliberazione n. 146 del 2023; VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo, sulla scorta della documentazione sopra citata;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel rispetto della legge n. 190/2012 e nell'osservanza del vigente Piano Aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Tutto ciò premesso e considerato, per i motivi sopraesposti e che qui si intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

DETERMINA DI

- 1. **AUTORIZZARE**, per le ragioni esposte in premessa e a cui si rinvia, la liquidazione e il pagamento in favore della società Geass s.r.l., via Ambrosini n. 8/2, Torino, della somma complessiva di € 4.054,00 a saldo della fattura N. 0080/VPA/2023 indicata in premessa, e il pagamento della somma di € 891,88 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti Split Payment.
- 2. **AUTORIZZARE** il suddetto pagamento, il cui costo graverà sul finanziamento relativo alla Linea progettuale 5 PSN 2019/2020, e sul conto n. 2023020633 "quote inutilizzate di contributi da regione fondi psn progetto denominato "Innovazione tecnologica PSN 2019", autorizzazione di spesa n. 103/2021, CDC 010104 CUP G99C20000400001, così come autorizzato con la deliberazione n. 159 del 2023.
- 3. Al pagamento della somma complessiva di € 4.054,00 si provvederà tramite bonifico bancario, presso la banca Intesa San Paolo, Codice IBAN: (conto dedicato e delegati di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ivi allegata in copia), subordinandolo al riscontro della regolarità dei versamenti contributivi, da parte del servizio Economico Finanziaria del Centro.
- 4. Il pagamento della somma di € 891,88 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti Split Payment, avverrà con versamento in fase di liquidazione dell'imposta tramite modello F24, da parte dell'A.F. Economico Finanziaria del Centro.
- 5. **PUBBLICARE** nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013 e per le finalità di cui all'art. 20 del D.lgs.vo n. 36/2023.

Il Dirigente Amministrativo (Avv. Piero Livelsi)

ANNOTATA AL N. PG: 302/2013

> Servizio Affari Generali Valentina A. S. Di Pasquale giusta delega prot. n. 9566 del 09.10.2023