

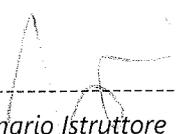


DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

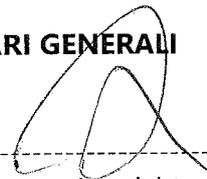
N. 1802

OGGETTO: TIM S.p.A. - Liquidazione e pagamento fattura n. 6820231114001072 del 2023 per l'acquisto di servizi infrastrutturali Cloud computing IAAS, PaaS, per la gestione della piattaforma SIRGES e dei servizi Self datacenter Hypervisor Vmware, Servizi di sicurezza ed Host Protection SDCVmware (CIG 99999381E5) – (CUP G69C20000590001 per progetto Sanità Digitale).

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI



Il Funzionario Istruttore
(Dott. Giovanbattista Limuti)



Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

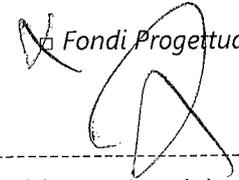
VISTO CONTABILE

Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

Non comporta spesa



Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

REGIONE SICILIANA

L'anno duemilaventitrè il giorno 07 del mese di GIUGNO, 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. 180 del 04/08/2023, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stata aggiudicata la gara, avviata mediante T.D. n. 7366358 sul MEPA di Consip, per l'acquisto di servizi infrastrutturali Cloud computing IAAS, PaaS, per la gestione della piattaforma SIRGES e dei servizi Self datacenter Hypervisor Vmware, Servizi di sicurezza ed Host Protection SDCVmware, a favore della TIM S.p.A. - sede legale Via Gaetano Negri n. 1, Milano, e con la quale è stata autorizzata l'immediata sottoscrizione del contratto e la spesa complessiva presunta di € 40.182,76 oltre IVA (€ 20.091,38 per 2 mesi), che sarà imputata sulla quota di finanziamento dei progetti Obiettivo di PSN 2018 di cui al D.A. Assessorato Salute 1192 del 9.12.2020 e sul conto 51311 "Sanità digitale – Servizi di Cloud Computing – DXC (Telecom)" del bilancio di esercizio del Centro (di cui all'ordine n.345867 del 2023 ivi allegato);

VISTO l'atto notarile di cessione dei crediti da Telecom Italia S.p.A. a Banca Intesa San Paolo S.p.A., (Prot. del Centro n. 8129/2023), datato 26/07/2023, dal quale si evince la cessione dei crediti di Telecom Italia alla predetta società fino al 15/07/2024;

RILEVATO che alla data della redazione della presente deliberazione, non è pervenuta al Centro alcuna comunicazione da parte della Banca Intesa San Paolo S.p.a. di cessione a proprio favore del credito vantato da Telecom S.p.A. nei confronti del Cefpas, relativa alle fatture di seguito indicate, per cui in caso di successiva comunicazione, si riserva di produrre copia del mandato di pagamento alla predetta Banca.

VISTA la fattura prodotta dalla ditta sopracitata recanti scadenza 19/01/2024;

REGIONE SICILIANA

- N. 6820231114001072 del 20/11/2023 di € 49.022,97 IVA compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 40.182,76 – IVA € 8.840,21) servizi infrastrutturali cloud piattaforma SIRGES periodo 16/07/2023 – 15/09/2023;

CONSIDERATO che in data 18/09/2023 è stato emesso il DURC ON LINE, relativo alla ditta sopracitata (Prot. del Centro n. 9506 del 09/10/2023), che risulta regolare;

CONSIDERATO che la suddetta fattura è stata firmata dal RUP (del macro procedimento de quo) Ing. Giovanni Casano (nominato con la deliberazione del Centro N. 180 del 2023) a conferma della regolare fornitura dei servizi resi per i periodi ivi indicati e per i costi relativi ai canoni ivi indicati, e che ne autorizza il pagamento;

RITENUTO di autorizzare, sulla scorta della documentazione sopracitata, la liquidazione e il pagamento, a favore della Tim S.p.A. Via Gaetano Negri n. 1, Milano, della somma complessiva di € 40.182,76 a saldo della fattura n. 6820231114001072 del 2023 (accettata e trasmessa dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e istruttori), e il pagamento della somma di € 8.840,21 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 è imputato sulla quota di finanziamento dei progetti Obiettivo di PSN 2018 di cui al D.A. Assessorato Salute 1192 del 9.12.2020 e grava sul conto n. 51311 "Sanità digitale – Servizi di Cloud Computing – DXC (Telecom)", del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazione n. 180 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 TIM S.p.A. Via Gaetano Negri n. 1, Milano, della somma complessiva di € 40.182,76 a saldo della fattura n. 6820231114001072 del 2023 indicata in premessa, e il pagamento della somma di € 8.840,21 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment.
2. **AUTORIZZARE** il suddetto pagamento, il cui costo è imputato al centro di costo (CDC 03010702), e grava sul conto n. 51311 " Sanità digitale – Servizi di Cloud Computing – DXC (Telecom)", del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazione n. 180 del 2023.
3. Al pagamento della somma complessiva di € 40.182,76 si provvederà tramite bonifico bancario, presso Unicredit, Codice IBAN: ~~IT3202203014467990510328~~ (conto dedicato, di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ivi allegata in copia), subordinando il pagamento al riscontro della regolarità dei versamenti contributivi e fiscali (ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e s.m.i.), salvo eventuali proroghe della sospensione della verifica, da parte dell'A. F. Economico Finanziaria del Centro.

REGIONE SICILIANA

4. Il pagamento della somma di € 8.840,21 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 Livolsi)



ANNOTATA AL N. PS 5/2023

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal.....al
..... che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito
istituzionale www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

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