



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI


N. 750

OGGETTO: TIM S.p.A. - Liquidazione e pagamento fattura n. 6820240514002761 del 2024 per assistenza sistemistica infrastruttura Cloud Sirges (CIG A0237D57CF) – (CUP G69C20000590001).

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 duemilaventiquattro il giorno 11 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. 214 del 06/11/2023, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stata aggiudicata la gara, avviata mediante T.D. n. 3246216 sul MEPA di Consip (avviata con la deliberazione del Centro N. 1627/2022), per l'acquisto servizi Self datacenter Hypervisor Vmware, Servizi di sicurezza ed Host Protection e di assistenza tecnica software e sistemistica relativamente alla piattaforma informatica SIRGES 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 € 128.900,00 oltre IVA dal 16 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 (come da nota di adeguamento offerta al periodo concordato prot. n. 9845 del 19/10/2023, allegata alla presente), che sarà imputata sul CDC 03010702 e sul conto 51311 "Sanità digitale - Servizi di Cloud Computing - DXC (Telecom)" del bilancio di esercizio del Centro;

VISTO il contratto stipulato con la TIM S.p.A. sede legale Via Gaetano Negri n. 1, Milano, relativo alla T.D. n. 3246216 del 2022 (Rep. del Centro n. 2191/2023), alle condizioni ivi indicate;

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

REGIONE SICILIANA

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 recante scadenza 01/07/2024;

- N. 6820240514002761 del 31/05/2024 di € 47.580,00 IVA compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 39.000,00 – IVA € 8.580,00) per i servizi assistenza sistemistica infrastruttura Cloud Sirges canoni periodo 19/12/2023 – 18/03/2024;

CONSIDERATO che in data 15/05/2024 è stato emesso il DURC ON LINE, relativo alla ditta sopracitata (Prot. del Centro n. 5123 del 21/05/2024), 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. 1627 del 2022) 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 € 39.000,00 a saldo della fattura n. 6820240514002761 del 2024 (accettata e trasmessa dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e istruttori), e il pagamento della somma di € 8.580,00 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 al centro di costo (CDC 03010702), e grava sul conto n. 51311 "Sanità digitale – Servizi di Cloud Computing – DXC (Telecom)" (CUP G69C20000590001), del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazione n. 214 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 € 39.000,00 a saldo della fattura n. 6820240514002761 del 2024 indicata in premessa, e il pagamento della somma di € 8.580,00 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) (CUP G69C20000590001), 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. 214 del 2023.
3. Al pagamento della somma complessiva di € 39.000,00 si provvederà tramite bonifico bancario, presso Unicredit, Codice IBAN: ~~063702088094400000590001~~ (conto dedicato, di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari agli atti dell'Ente), subordinando il pagamento al riscontro della regolarità

REGIONE SICILIANA

- ❖ dei versamenti contributivi e fiscali (ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e s.m.i.), da parte dell'A. F. Economico Finanziaria del Centro.
- ❖ Il pagamento della somma di € 8.580,00 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.
- ❖ **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. PG. 34/2024

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