



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 954

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 2024F0358 del 2024 alla società Arthur D. Little S.p.A. con adesione all'Accordo Quadro "Sanità Digitale - Sistemi Informativi Gestionali e Servizi di supporto Lotto 6" (CIG DERIVATO A035E7058A) – (progetto CUP G99I21000120002 - Telecovid).

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI



*Il Funzionario Istruttore
(Dott. Giovanbattista Limuti)*



*Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)*

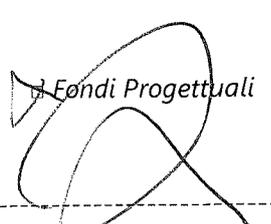
VISTO CONTABILE

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 18 del mese di LUGLIO, 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. 243 del 19/12/2023, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stata approvata l'adesione all'Accordo Quadro "Sanità Digitale – Sistemi Informativi Gestionali – Servizi di Supporto – lotto 6", avviato mediante O.D.A. n. 7481401 sul MEPA di Consip (avviata con la deliberazione del Centro N. 215/2023), sottoscritto da Consip S.p.A. con la società Intellera Consulting S.p.A. con sede legale in Via Gaetano De Castillia n. 23, Milano nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo e con la quale è stata autorizzata l'immediata sottoscrizione del contratto e la spesa complessiva presunta di € 3.903.670,35 oltre IVA, che sarà imputata sul CDC 03010702 e sul conto 501311 "Sanità digitale – Servizi di Cloud Computing" del bilancio di esercizio del Centro (progetto Telecovid CUP G99I21000120002);

VISTA la nota (prot. n. 10359 del 07/11/2023) del nuovo ordine generato sul portale acquistinretepa di Consip (n. 7481401) che sostituisce integralmente il precedente (n. 742139);

VISTO il contratto esecutivo (rep. n. 03/2024 – prot. n. 11931 del 22/12/2024) stipulato con la società Intellera Consulting S.p.A. con sede legale in Via Gaetano De Castillia n. 23, Milano nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo, tra cui la società Arthur D. Little S.p.A. con sede legale in Via Corso Monforte n. 54, Milano relativo all'O.D.A. n. 748141 del 2023 (prot. del Centro n. 10360 del 07/11/2023), alle condizioni ivi indicate;

VISTA la determina dirigenziale n. 889 del 08/07/2024 con la quale è stato autorizzato il pagamento della fattura n. 2024F174 del 2024 alla società Arthur D. Little S.p.A per l'anticipo del 20%;

REGIONE SICILIANA

VISTA la fattura prodotta dalla società Arthur D. Little S.p.A;

- N. 2024F0358 del 28/06/2024 di € 101.644,54 IVA compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 83.315,20 – IVA € 18.329,34) per Sanità Digitale – Sistemi Informativi Gestionali – Servizi di Supporto” per il Sal n. 1 dell’importo contrattuale;

CONSIDERATO che in data 03/06/2024 è stato emesso il DURC ON LINE, relativo alla società 31Arthur D. Little S.p.A (Prot. del Centro n. 6155 del 17/06/2024), che risulta regolare;

CONSIDERATO che in data 18/04/2024 è stato emesso il DURC ON LINE, relativo alla società Intellera Consulting S.p.A (Prot. del Centro n. 6696 del 02/07/2024), che risulta regolare;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 relativo alla suddetta fornitura di servizi, firmato dal RUP Ing. Giovanni Casano e relativo al sal n. 1 approvato dal DEC dal Sig. Francesco Lantieri (nominati con deliberazione del Centro n. 243 del 2024), Prot. N. 7067 del 16/07/2024 a conferma della regolare fornitura e che autorizza il pagamento della somma complessiva di € 83.315,20 a saldo del Sal n. 1 a favore della società Arthur D. Little S.p.A.;

RITENUTO di autorizzare, sulla scorta della documentazione sopracitata, la liquidazione e il pagamento, a favore della società società Arthur D. Little S.p.A. con sede legale in Via Corso Monforte n. 54, Milano, della somma complessiva di € 83.315,20 a saldo della fattura n. 2024F0358 del 2024 (accettata e trasmessa dall’A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e istruttori), e il pagamento della somma di € 18.329,34 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. 10320303 "Acconti diversi" - progetto Telecovid - CUP G99I21000120002, del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazione n. 243 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 Arthur D. Little S.p.A. con sede legale in Via Corso Monforte n. 54, Milano, della somma complessiva di € 83.315,20 a saldo della fattura n. 2024F0358 del 2024 indicata in premessa, e il pagamento della somma di € 18.329,34 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 G99I21000120002), e grava sul conto n. 10320303 "Acconti diversi" - progetto Telecovid - CUP G99I21000120002, del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazione n. 243 del 2023;

