

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 751 del 13^o MAG. 2022

Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.A. – Presa d'atto e autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento di fatture emesse, nel periodo 2019 - 2022, a fronte del rinnovo contrattuale Enterprise Agreement di Software Assurance (SA) dei prodotti Microsoft in uso presso questa Azienda, giusta adesione Convenzione Consip ODA n. 522259 del 20/11/2019. **CIG 80829651BB**

Proposta N° 135 del 24 MAG. 2022

U.O.C. Settore Provveditorato ed Economato

Il Responsabile del Procedimento di Liquidazione

Dott. Nicola Venturolo

Il Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato

Dott. Ing. Valentina Russo

Registrazione Contabile

Budget Anno: 2019	€ 39.426,43	IVA compresa - Autorizzazione n. 105 sub 3 - C.E. 20003000170
Budget Anno: 2020	€ 78.852,87	IVA compresa - Autorizzazione n. 105 sub 16 - C.E. 20003000170
Budget Anno: 2021	€ 78.852,87	IVA compresa - Autorizzazione n. 105 sub 16 - C.E. 20003000170
Budget Anno: 2022	€ 39.426,43	IVA compresa - Autorizzazione n. 105 sub 16 - C.E. 20003000170

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Responsabile dell'U.O.C. Settore Provveditorato ed Economato

Premesso che con deliberazione n. 602 del 15/10/2019 (allegato 1) è stata disposta l'adesione alla Convenzione CONSIP S.p.A. denominata "Microsoft Enterprise Agreement 5"– Telecom Italia S.p.A. per il periodo dall' 01/07/2019 a 30/06/2022, autorizzando la spesa di € 187.150,50 oltre IVA al 22%, inferiore di € 6.750,00 oltre IVA per mero errore materiale, rispetto alla corretta spesa da sostenere di € 193.900,50 oltre IVA ovvero, € 236.558,61 IVA inclusa, giusta ODA n. 5222259 del 20/11/2019 (allegato 2);

Preso atto:

- che da una ricognizione contabile eseguita sul gestionale AREAS in uso all'Ente (allegato 3), risultano scaduti, per l'importo complessivo di € 236.558,61 IVA compresa, i documenti contabili di seguito elencati:
 - n. 6820200114000754 di € 78.852,87 IVA compresa per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020;
 - n. 6820200114002552 di € 78.852,87 IVA compresa per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021;
 - n. 6820210914000440 di € 78.852,87 IVA compresa per il periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2022;
- che le suddette fatture sono oggetto di citazione in giudizio da parte della società Banca Farmafactoring S.p.A. che, in qualità di cessionaria del credito, ne ha intimato il pagamento;
- che al riguardo dell'adesione alla Convenzione Consip S.p.A. "Microsoft Enterprise Agreement 5" aggiudicata alla società Telecom Italia S.p.A. per il rinnovo del Contratto Enterprise Agreement di Software Assurance (SA) dei prodotti Microsoft in uso a questa Azienda, per il periodo da luglio 2019 a giugno 2022, non risulta emesso, oltre al "contratto" sul gestionale AREAS, alcun ordine di fornitura come da procedure specificatamente applicabili;
- che, lo STATO CHIUSO dei magazzini sul gestionale AREAS non consente la predisposizione dell'ordine in sanatoria né la relativa movimentazione dei carichi di magazzino se non per la parte di competenza dell'anno finanziario corrente, ovvero esclusivamente per il periodo dall'01/01/2022 al 30/06/2022 e che pertanto, è necessario procedere alla predisposizione dell'ordine di regolarizzazione per la fattura n. 6820210914000440 del 08/09/2021, per il periodo di competenza dal 01/01/2022 al 30/06/2022, già acquisita da questa Azienda;
- del parere favorevole tecnico e contabile alla liquidazione delle sopra citate fatture, trasmesso con nota prot. 01/U.O.S. Telecomunicazioni del 10/05/2022 ed acquisito al Settore Provveditorato ed Economato prot. 3103 del 11/05/2022 (allegato 4);
- della nota dell'U.O.S. Telecomunicazioni prot. n. 02/UOST del 17/05/2022 (allegato 5), con la quale il RUP, Ing. Mario Bisignano, integra la predetta nota prot. 01/UOST del 10/05/2022 precisando che l'errore materiale commesso in fase di ordinazione è stato dovuto alla errata indicazione del costo triennale per la singola licenza del prodotto CoreCALANGLicSAPk MVLUsrCAL che pertanto ha generato una minore imputazione nel triennio pari ad € 6.750,00 oltre IVA ovvero, € 8.235,00 IVA compresa;
- dell'esigenza di liquidare e pagare l'importo di € 236.558,61 IVA compresa, in favore della società Banca Farmafactoring S.p.A., titolare del credito, a saldo delle sopra citate fatture emesse dalla società Telecom Italia S.p.A. a fronte dell'utilizzo delle diverse licenze d'uso dei software acquistati con il primo contratto Enterprise Agreement e di tutti gli aggiornamenti che Microsoft immette sul mercato, al fine di evitare la continuazione delle azioni legali, già intraprese dalla predetta società di factor con gli atti di citazioni notificati a questa Azienda, per prestazioni comunque ricevute;
- che si necessita di autorizzare la ulteriore spesa di € 8.235,00 IVA compresa, ad integrazione della spesa già autorizzata con il verbale di deliberazione n. 602 del 15/10/2019, finalizzata alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui trattasi;

Accertata:

- ✓ da parte del Responsabile del Procedimento di Liquidazione, la fondatezza e la veridicità degli elementi utili alla regolarizzazione delle fatture emesse dalla società Telecom Italia S.p.A. per l'utilizzo delle licenze d'uso

per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2022;

- ✓ la regolarità contributiva e previdenziale della società Telecom Italia S.p.A. - codice fiscale 00488410010, come risulta dal DURC in corso di validità, prot. INPS_29570929 con scadenza 25/05/2022 (allegato 6).

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare la spesa di € 8.235,00 IVA inclusa, finalizzata alla integrazione della spesa di € 228.323,61 IVA compresa, già autorizzata con la deliberazione n. 602 del 15/10/2019, necessaria per la predisposizione e la liquidazione ed il pagamento delle fatture sopra elencate, per un importo complessivo di € 236.558,61 IVA compresa, emesse dalla società Telecom Italia S.p.A. a fronte del rinnovo del Contratto Enterprise Agreement di Software Assurance (SA) dei prodotti Microsoft in uso presso questa Azienda, da addebitarsi al conto economico 20003000170 come di seguito riportato:

- ✓ € 39.426,43 IVA compresa - autorizzazione n. 105 sub 3, del bilancio 2019;
- ✓ € 78.852,87 IVA compresa - autorizzazione n. 105 sub 16, del bilancio 2020;
- ✓ € 78.852,87 IVA compresa - autorizzazione n. 105 sub 16, del bilancio 2021;
- ✓ € 39.426,43 IVA compresa - autorizzazione n. 105 sub 16, del bilancio 2022.

Ritenuto di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente alla liquidazione ed al relativo pagamento delle fatture di che trattasi a favore della società Telecom Italia S.p.A. e, per essa, alla Banca Farmafactoring S.p.A. nella qualità di cessionaria del credito.

Ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto in esecuzione delle prestazioni di che trattasi, con ciò arrestando l'azione esecutiva con aggravio di spese.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012;

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

Prendere atto che le fatture:

- n. 6820200114000754 di € 78.852,87 IVA compresa;
- n. 6820200114002552 di € 78.852,87 IVA compresa
- n. 6820210914000440 di € 78.852,87 IVA compresa

emesse dalla società Telecom Italia S.p.A., per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2022, a fronte del rinnovo del Contratto Enterprise Agreement di Software Assurance (SA) dei prodotti Microsoft in uso presso questa Azienda, per l'importo complessivo di € 236.558,61 IVA compresa, sono oggetto di citazione in giudizio da parte della società Banca Farmafactoring S.p.A. che, in qualità di cessionaria del credito, ne ha intimato il pagamento.

Prendere atto, che, al riguardo dell'adesione alla Convenzione Consip "Microsoft Enterprise Agreement 5" aggiudicata alla società Telecom Italia S.p.A. per il rinnovo del Contratto Enterprise Agreement di Software Assurance (SA) dei prodotti Microsoft in uso a questa Azienda per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2022, non risulta predisposto il contratto sul gestionale AREAS e non risulta emesso l'ordine di fornitura come da procedure specificatamente applicabili.

Prendere atto che stante lo stato CHIUSO dei magazzini, non è più possibile procedere alla emissione dell'ordine di fornitura, a sanatoria delle fatture già emesse, se non per la parte di competenza dell'anno finanziario corrente, cioè esclusivamente per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022.

Prendere atto del parere favorevole tecnico e contabile alla liquidazione delle fatture, trasmesso al con nota prot. 01/UOST del 10/05/2022 ed acquisito al Settore Provveditorato ed Economato prot. 3103 del 11/05/2022, per un importo complessivo di € 236.558,61 IVA compresa, emesse dalla società Telecom Italia S.p.A., per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2022 di seguito elencate:

- n. 6820200114000754 di € 78.852,87 IVA compresa;
- n. 6820200114002552 di € 78.852,87 IVA compresa;
- n. 6820210914000440 di € 78.852,87 IVA compresa.

Prendere atto della nota dell'U.O.S. Telecomunicazioni prot. n. 02/UOST del 17/05/2022 con la quale il RUP, Ing. Mario Bisignano, precisa che l'errore materiale commesso in fase di ordinazione è stato dovuto dalla errata indicazione del costo triennale per la singola licenza del prodotto CoreCALANGLicSAPk MVLUsrCAL che, ha pertanto, generato una minore imputazione nel triennio pari ad € 6.750,00 oltre IVA ovvero € 8.235,00 IVA compresa.

Prendere atto dell'esigenza di liquidare e pagare l'importo di € 236.558,61 IVA compresa, in favore della società Banca Farmafactoring S.p.A., titolare del credito, a saldo delle sopra citate fatture emesse dalla società Telecom Italia S.p.A. a fronte dell'utilizzo delle diverse licenze d'uso dei software acquistati con il primo contratto Enterprise Agreement e di tutti gli aggiornamenti che Microsoft immette sul mercato, al fine di inibire la prosecuzione delle azioni legali, già intraprese dalla predetta società di factor con gli atti di citazioni notificati a questa Azienda, per prestazioni comunque ricevute.

Prendere atto che da parte del Responsabile del Procedimento di Liquidazione, vi è la fondatezza e la veridicità degli elementi utili alla regolarizzazione delle fatture emesse dalla società Telecom Italia S.p.A. per l'utilizzo delle licenze d'uso nel corso degli anni 2019, 2020, 2021 fino al 30/06/2022.

Prendere atto della regolarità contributiva e previdenziale della società Telecom Italia S.p.A.- codice fiscale 00488410010, come risulta dal DURC in corso di validità, prot. INPS_29570929 con scadenza 25/05/2022.

Autorizzare la spesa di € 8.235,00 IVA inclusa, finalizzata alla integrazione della spesa di € 228.323,61 IVA compresa, già autorizzata con la deliberazione n. 602 del 15/10/2019, necessaria alla liquidazione e pagamento delle fatture sopra elencate, che complessivamente ammontano ad € 236.558,61 IVA compresa, emesse dalla società Telecom Italia S.p.A. a fronte del rinnovo del Contratto Enterprise Agreement di Software Assurance (SA) dei prodotti Microsoft in uso presso questa Azienda, da addebitarsi al conto economico n. 20003000170 così come riportato:

- ✓ € 39.426,43 IVA compresa - autorizzazione n. 105 sub 3, del bilancio 2019;
- ✓ € 78.852,87 IVA compresa - autorizzazione n. 105 sub 16, del bilancio 2020;
- ✓ € 78.852,87 IVA compresa - autorizzazione n. 105 sub 16, del bilancio 2021;
- ✓ € 39.426,43 IVA compresa - autorizzazione n. 105 sub 16, del bilancio 2022.

Dare mandato al Settore Provveditorato ed Economato di predisporre l'ordine di regolarizzazione per il periodo 01/01/2022 – 30/06/2022 associabile alla fattura n. 6820210914000440 del 08/09/2021 nonché di provvedere al relativo movimento di carico.

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente alla liquidazione ed al relativo pagamento delle fatture di che trattasi a favore della società Banca Farmafactoring S.p.A., in quanto cessionaria del credito.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto in esecuzione alle prestazioni di che trattasi, con ciò evitando una probabile azione esecutiva con aggravio di spese.

Allegati:

1. Verbale di deliberazione n. 602 del 15/10/2019
2. ODA n. 5222259 del 20/11/2019
3. Elenco fatture da liquidare
4. Nota prot. 01/UOST del 10/05/2022
5. Nota prot. n. 02/UOST del 17/05/2022
6. DURC in corso di validità, prot. INPS_29570929 con scadenza 25/05/2022

Il Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dott. Ing. Valentina Russo

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato proponente e, pertanto di:

Prendere atto che le fatture:

n. 6820200114000754 di € 78.852,87 IVA compresa;

n. 6820200114002552 di € 78.852,87 IVA compresa

n. 6820210914000440 di € 78.852,87 IVA compresa

emesse dalla società Telecom Italia S.p.A., per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2022, a fronte del rinnovo del Contratto Enterprise Agreement di Software Assurance (SA) dei prodotti Microsoft in uso presso questa Azienda, per l'importo complessivo di € 236.558,61 IVA compresa, sono oggetto di citazione in giudizio da parte della società Banca Farmafactoring S.p.A. che, in qualità di cessionaria del credito, ne ha intimato il pagamento.

Prendere atto, che, al riguardo dell'adesione alla Convenzione Consip "Microsoft Enterprise Agreement 5" aggiudicata alla società Telecom Italia S.p.A. per il rinnovo del Contratto Enterprise Agreement di Software Assurance (SA) dei prodotti Microsoft in uso a questa Azienda per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2022, non risulta predisposto il contratto sul gestionale AREAS e non risulta emesso l'ordine di fornitura come da procedure specificatamente applicabili.

Prendere atto che stante lo stato CHIUSO dei magazzini, non è più possibile procedere alla emissione dell'ordine di fornitura, a sanatoria delle fatture già emesse, se non per la parte di competenza dell'anno finanziario corrente, cioè esclusivamente per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022.

Prendere atto del parere favorevole tecnico e contabile alla liquidazione delle fatture, trasmesso al con nota prot. 01/UOST del 10/05/2022 ed acquisito al Settore Provveditorato ed Economato prot. 3103 del 11/05/2022, per un importo complessivo di € 236.558,61 IVA compresa, emesse dalla società Telecom Italia S.p.A., per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2022 di seguito elencate:

n. 6820200114000754 di € 78.852,87 IVA compresa;

n. 6820200114002552 di € 78.852,87 IVA compresa;

n. 6820210914000440 di € 78.852,87 IVA compresa.

Prendere atto della nota dell'U.O.S. Telecomunicazioni prot. n. 02/UOST del 17/05/2022 con la quale il RUP, Ing. Mario Bisignano, precisa che l'errore materiale commesso in fase di ordinazione è stato dovuto dalla errata indicazione del costo triennale per la singola licenza del prodotto CoreCALANGLicSAPk MVLUsrCAL che, ha pertanto, generato una minore imputazione nel triennio pari ad € 6.750,00 oltre IVA ovvero € 8.235,00 IVA compresa.

Prendere atto dell'esigenza di liquidare e pagare l'importo di € 236.558,61 IVA compresa, in favore della società Banca Farmafactoring S.p.A., titolare del credito, a saldo delle sopra citate fatture emesse dalla società Telecom Italia S.p.A. a fronte dell'utilizzo delle diverse licenze d'uso dei software acquistati con il primo contratto Enterprise Agreement e di tutti gli aggiornamenti che Microsoft immette sul mercato, al fine di inibire la prosecuzione delle azioni legali, già intraprese dalla predetta società di factor con gli atti di citazioni notificati a questa Azienda, per prestazioni comunque ricevute.

Prendere atto che da parte del Responsabile del Procedimento di Liquidazione, vi è la fondatezza e la veridicità degli elementi utili alla regolarizzazione delle fatture emesse dalla società Telecom Italia S.p.A. per l'utilizzo delle licenze d'uso nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021.

Prendere atto della regolarità contributiva e previdenziale della società Telecom Italia S.p.A.- codice fiscale 00488410010, come risulta dal DURC in corso di validità, prot. INPS_29570929 con scadenza 25/05/2022.

Autorizzare la spesa di € 8.235,00 IVA inclusa, finalizzata alla integrazione della spesa di € 228.323,61 IVA compresa, già autorizzata con la deliberazione n. 602 del 15/10/2019, necessaria alla liquidazione e pagamento delle fatture sopra elencate, che complessivamente ammontano ad € 236.558,61 IVA compresa, emesse dalla società Telecom Italia S.p.A. a fronte del rinnovo del Contratto Enterprise Agreement di Software Assurance (SA) dei prodotti Microsoft in uso presso questa Azienda, da addebitarsi al conto economico n. 20003000170 così come riportato:

- ✓ € 39.426,43 IVA compresa - autorizzazione n. 105 sub 3, del bilancio 2019;
- ✓ € 78.852,87 IVA compresa - autorizzazione n. 105 sub 16, del bilancio 2020;
- ✓ € 78.852,87 IVA compresa - autorizzazione n. 105 sub 16, del bilancio 2021;
- ✓ € 39.426,43 IVA compresa - autorizzazione n. 105 sub 16, del bilancio 2022.

Dare mandato al Settore Provveditorato ed Economato di predisporre l'ordine di regolarizzazione per il periodo 01/01/2022 – 30/06/2022 associabile alla fattura n. 6820210914000440 del 08/09/2021 nonché di provvedere al relativo movimento di carico.

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente alla liquidazione ed al relativo pagamento delle fatture di che trattasi a favore della società Banca Farmafactoring S.p.A., in quanto cessionaria del credito.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto in esecuzione alle prestazioni di che trattasi, con ciò evitando una probabile azione esecutiva con aggravio di spese.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(Dott. Giuseppe Giammanco)

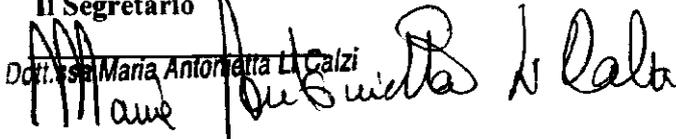


Il Direttore Generale
(Dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

~~Dott. ssa Maria Antonietta Li Calzi~~



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

..... e ritirata il giorno

L'addetto alla pubblicazione

.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal al - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania.....

Il Direttore Amministrativo

.....

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità: a. nota di approvazione prot. n. del.....
b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE