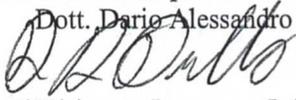
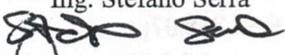
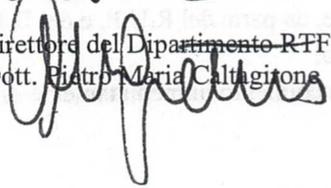


REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO
DETERMINA DELL' U.O.C. GESTIONE INFORMATICA AZIENDALE

Determina n° 182/RTFS del 9.6.25

OGGETTO:	Liquidazione e pagamento fornitori - ditta FASTWEB s.p.a. per un importo pari a € 35.788,07.
----------	--

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. Gestione Informatica Aziendale	DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE, FINANZIARIE E STRUTTURALI
Proposta n° <u>149/RTFS</u> del <u>9.6.25</u>	ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2024
Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio _____	N° Conti Economici: _____
N° Centro di costo _____	N° Conto Patrimoniale _____
N° Conto Economico: _____	Budget pluriennale Euro iva inclusa _____
N° Business partner: _____	Anno iva inclusa _____
Ordine n° _____ del _____	
Tetto di spesa/Budget assegnato € _____	
Budget utilizzato/impegnato € _____	
Budget presente atto € iva inclusa _____	
Disponibilità residua budget € _____	
Budget pluriennale Euro iva inclusa _____	
Budget anno iva inclusa _____	
Budget anno iva inclusa _____	
<input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa	
Il Funzionario responsabile dell'istruttoria Dott. Dario Alessandro Puleto  Il Dirigente Ingegnere Informatico Ing. Stefano Serra 	Il Direttore della U.O.S. Bilancio e Programmazione (Dr. _____) _____
Il Direttore del Dipartimento RTFS Dott. Pietro Maria Caltagirone 	

Il Dirigente dell'U.O.C. Gestione Informatica Aziendale – Ing. Stefano Serra

VISTA la deliberazione n° 1834 del 30 Novembre 2023 del Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo “Adesione all’Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la fattura n° 2800003365;

PRESO ATTO del certificato di regolare esecuzione e del certificato di pagamento n° 001/2025/SICREM, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che sono state esperite, da parte del R.U.P. e del D.E.C., tutte le necessarie verifiche per procedere alla liquidazione e al pagamento;

RITENUTO che nulla osta al pagamento della fattura n° 2800003365 meglio individuate nel certificato di regolare esecuzione, per l’importo complessivo di € 35.788,07;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta mediante D.U.R.C.;

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, nell’albo pretorio del proprio sito aziendale;

CONSIDERATE le motivazioni di cui in narrativa che è necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

PRESO ATTO di dover procedere in tempi brevi all’adozione del presente atto, sì da espletare per tempo i necessari adempimenti del caso;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Finanziarie e Strutturali Dott. Pietro M. Caltagirone, sottoscrivendo il presente provvedimento, proposto dall’Ing. Stefano Serra, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione”;

PROPONE di :

AUTORIZZARE la liquidazione e il pagamento della fattura meglio descritte nel certificato di regolare esecuzione, parte integrante del presente atto, per l’importo complessivo € 35.788,07;

DARE ATTO che per quanto sopra rappresentato sono state esperite, da parte del R.U.P. e del D.E.C., tutte le necessarie verifiche per procedere alla liquidazione e al pagamento;

DICHIARARE per le ragioni espresse in narrativa, il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Dirigente Ingegnere Informatico
Ing. Stefano Serra



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RTFS

Vista la proposta di determina che precede ed il cui dispositivo si intende qui di seguito riportato e trascritto
Per i motivi di cui in premessa:

DETERMINA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata
dal Dirigente della struttura proponente.

Il Direttore del Dipartimento RTFS
Dott. Pietro Maria Caltagirone

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

Determinazione n. _____ del _____

**Il Responsabile
dell'Ufficio Deliberazioni**

La presente determinazione

è stata affissa all'Albo il _____ L'Addetto _____

e stata ritirata dall'Albo il _____ L'Addetto _____

Si attesta che contro la presente determinazione non è pervenuto alcun reclamo.

Si attesta che contro la presente determinazione è pervenuto reclamo da:

Palermo, _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede legale: Via G. Cusmano, 24
90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE, FINANZIARIE E STRUTTURALI
U.O.C. GESTIONE INFORMATICA AZIENDALE
Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo
Telefono: 091 703.4421
EMAIL servizioinformatico@asppalermo.org
WEB : www.asppalermo.org

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO
Regione SICILIA Provincia di PALERMO Comune di PALERMO
Art. 237 D. Lgs 207/2010
N. 001/2025/SICREM

PROGETTO:	PNRR M6C2 I1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione DEA
STAZIONE APPALTANTE:	Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
DELIBERAZIONE:	N° 1834 del 30 Novembre 2023 del Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo "Adesione all'Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1 - ID 2296 - Approvazione Piano Operativo. Stipula appalto specifico, autorizzazione all'emissione dell'Ordine di Fornitura. PNRR M6C2 1.1.1 Digitalizzazione DEA. CIG padre: 88846293CA - CIG 1 derivato: A02AD715B8 - CIG 2 derivato: A02AD74831 - CUP1 F77H21011910006".
APPALTATORE	RTI costituito da Accenture S.p.A., Fincantieri Nextech S.p.A., Fastweb S.p.A., Deas, Difesa e Analisi Sistemi S.p.A.
CONTRATTO:	Contratto esecutivo acquisito al protocollo dell'Ente al n. 58892 del 05/02/2024
Accordo Quadro / Convenzione	Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1 - ID 2296
CIG Padre:	88846293CA
CIG Derivato:	CIG 1 derivato: A02AD715B8 - PO Ingrassia CIG 2 derivato: A02AD74831 - PO Villa delle Ginestre
CUP:	F77H21011910006
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 2.476.092,49 IVA compresa
IMPORTO FINE	€ 2.476.092,49 IVA inclusa di cui:
GARA	• € 1.383.625,16 IVA inclusa finanziati con fondi PNRR M6C2 I1.1.1
COMPLESSIVO	• € 1.092.467,33 IVA inclusa finanziati con fondi di bilancio aziendale

Il fornitore ha prodotto idonea documentazione che comprova:

- L'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'art. 47 del D.L. n° 77/2001;
- Il rispetto di tutti i requisiti tecnici e di sostenibilità DNSH previsti dalla normativa europea e nazione;

acquisita al protocollo dell'Ente al n. 290869/2024 e al n. 581024/2024.

Per il conferimento al documento esistente agli atti di ufficio.
Data 02/04/2025
Il Funzionario Responsabile

Firmato digitalmente da:
STEFANO SERRA



Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati danni di forza maggiore.

Cessione crediti

I crediti risultano parzialmente cessati a favore di terzi.

Penali applicate

Non sono state applicate penali.

Andamento del servizio

Il servizio affidato si è svolto in conformità alle prescrizioni contrattuali e non sono emerse contestazioni.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il Sottoscritto Ing. SERRA STEFANO in qualità del RUP considerato che:

- Il servizio eseguito dalla ditta appaltatrice corrisponde qualitativamente e quantitativamente a quanto previsto dal contratto;
- I prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- La ditta Fastweb S.p.A. risulta in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali come risulta dal DURC.

Preso atto:

- della corretta esecuzione del servizio verificata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui firmatario;
- del SAL n. 4 (prot. n. 160130 del 25/03/2025);

CERTIFICA

che il servizio di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni, è stato effettuato dalla ditta affidataria Fastweb S.p.A., inserita nel presente certificato, pertanto si autorizza la liquidazione della seguente fattura:

Fattura n°	Data	Descrizione	Fonte di finanziamento	Importo	IVA	Totale
2800003365	28/03/2025	L1.S7, L1.S11, L1.S15 per L1.S7, gen-feb 2025	PNRR	€ 29.334,48	€ 6.453,59	€ 35.788,07
Totale da pagare				€ 29.334,48	€ 6.453,59	€ 35.788,07

Il presente atto è costituito da n. 2 pagine firmate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dal Responsabile del Procedimento e dalla Fastweb S.p.A.

Palermo, 31/03/2025.

Per Fastweb S.p.A.

Giuseppe Scuderi
03.04.2025
09:16:19
GMT+02:00



Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Ing. Riccardo Piero Macaluso

Firmato digitalmente da:



RICCARDO PIERO MACALUSO

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Stefano Serra



Firmato digitalmente da:
STEFANO SERRA