

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**STRUTTURA:** Area Gestione Tecnica

**OGGETTO:** : GT251 - PNRR M1C1 Misura 1.1 – Infrastrutture digitali – Avviso multimisura 1.1 e 1.2 “Infrastrutture digitali e Abilitazione al cloud” per le ASL/AO – Adesione alla Concessione per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale (“PSN”)  
**Liquidazione Polo Strategico Nazionale S.p.A. SAL 4,5,6,7,8 . B0595ACF16.**

### IL DIRIGENTE APICALE

**PREMESSO che:**

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 211 del 05.02.2024 questa Amministrazione ha aderito alla Concessione per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale (“PSN”)– aggiudicato in favore del Polo Strategico Nazionale S.p.A..
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 620 del 04.06.2025 si è proceduto allo spostamento delle somme registrate con la Deliberazione del Direttore Generale n. 211 del 05.02.2024;
- con nota prot. Asl n 0148768 del 07.07.2025 il Direttore dell’esecuzione del Contratto del Servizio de quo, ha trasmesso attestazione di regolare esecuzione riferita a servizi e forniture di cui ai SAL 4,5,6,7,8 il cui costo complessivo è pari ad € 218.078,19 (Iva Inclusa al 22%).

**DATO ATTO** che sono state registrate nel Sistema Amministrativo Contabile in uso a questa Asl le seguenti fatture emesse dalle società Polo Strategico Nazionale S.p.A.:

- Fattura n° 2510000264 del 24.06.25 con importo di € 15.951,59 (Iva Inclusa al 22%) relativa ai servizi in oggetto Fondi propri;
- Fattura n° 2510000264 del 24.06.25 con importo di € 7.628,43 (Iva Inclusa al 22%) relativa ai servizi in oggetto Fondi propri;
- Fattura n° 2510000264 del 24.06.25 con importo di € 8.642,70 (Iva Inclusa al 22%) relativa ai servizi in oggetto Fondi propri;
- Fattura n° 2510000267 del 24.06.25 con importo di € 138.284,85 (Iva Inclusa al 22%) relativa ai servizi in oggetto GT 251 CUP E41C23000620006;
- Fattura n° 2510000267 del 24.06.25 con importo di € 28.411,58 (Iva Inclusa al 22%) relativa ai servizi in oggetto GT 251 CUP E41C23000620006;
- Fattura n° 2510000267 del 24.06.25 con importo di € 19.159,04 (Iva Inclusa al 22%) relativa ai servizi in oggetto GT 251 CUP E41C23000620006;

## **RITENUTO:**

- di prendere atto delle attività, come attestate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto con nota prot. Asl n. 0148768 del 07.07.2025 di regolare esecuzione delle attività per un totale complessivo di € 218.078,19 (Iva Inclusa la 22%);
- di procedere, per quanto innanzi, alla liquidazione e al pagamento in favore delle Società Polo Strategico Nazionale S.p.A., previa verifica della regolarità contributiva della stessa, delle fatture di importo complessivo pari ad € 218.078,19 (Iva Inclusa la 22%) e di seguito dettagliate:
  - Fattura n° 2510000264 del 24.06.25 con importo di € 15.951,59 (Iva Inclusa al 22%) relativa ai servizi in oggetto Fondi propri;
  - Fattura n° 2510000264 del 24.06.25 con importo di € 7.628,43 (Iva Inclusa al 22%) relativa ai servizi in oggetto Fondi propri;
  - Fattura n° 2510000264 del 24.06.25 con importo di € 8.642,70 (Iva Inclusa al 22%) relativa ai servizi in oggetto Fondi propri;
  - Fattura n° 2510000267 del 24.06.25 con importo di € 138.284,85 (Iva Inclusa al 22%) relativa ai servizi in oggetto GT 251 CUP E41C23000620006;
  - Fattura n° 2510000267 del 24.06.25 con importo di € 28.411,58 (Iva Inclusa al 22%) relativa ai servizi in oggetto GT 251 CUP E41C23000620006;
  - Fattura n° 2510000267 del 24.06.25 con importo di € 19.159,04 (Iva Inclusa al 22%) relativa ai servizi in oggetto GT 251 CUP E41C23000620006;

**3** di dare atto che la suddetta somma pari ad € 218.078,19 (Iva Inclusa la 22%), relativa a Servizi erogati nell'ambito della Concessione per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale ("PSN"), trova copertura nell'ambito dell'impegno assunto con la Deliberazione del Direttore Generale n. 211 del 05.02.2024 e modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 620 del 04.06.2025 sul Codice Conto 71210000065 "Assistenza Hardware e Software" a valere sui fondi di Finanziamento PNRR e sui fondi propri come di seguito dettagliato:

- € 32.222,72 (Iva Inclusa al 22%) 71210000065 "Assistenza Hardware e Software" Fondi propri del Bilancio anno 2025;
- € 185.855,47 (Iva Inclusa al 22%) 71210000065 "Assistenza Hardware e Software" a valere sul Finanziamento GT 251 CUP E41C23000620006 del Bilancio anno 2025.

## **DETERMINA**

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. **DI PRENDERE ATTO** delle attività, come attestate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto con nota prot. Asl n. 0148768 del 07.07.2025 di regolare esecuzione delle attività per un totale complessivo di € 218.078,19 (Iva Inclusa la 22%);
2. **DI PROCEDERE**, per quanto innanzi, alla liquidazione e al pagamento in favore delle Società Polo Strategico Nazionale S.p.A., previa verifica della regolarità contributiva della stessa, delle fatture di importo complessivo pari ad € 218.078,19 (Iva Inclusa la 22%) e di seguito dettagliate:
  - Fattura n° 2510000264 del 24.06.25 con importo di € 15.951,59 (Iva Inclusa al 22%) relativa ai servizi in oggetto Fondi propri;
  - Fattura n° 2510000264 del 24.06.25 con importo di € 7.628,43 (Iva Inclusa al 22%) relativa ai servizi in oggetto Fondi propri;

- Fattura n° 2510000264 del 24.06.25 con importo di € 8.642,70 (Iva Inclusa al 22%) relativa ai servizi in oggetto Fondi propri;
- Fattura n° 2510000267 del 24.06.25 con importo di € 138.284,85 (Iva Inclusa al 22%) relativa ai servizi in oggetto GT 251 CUP E41C23000620006;
- Fattura n° 2510000267 del 24.06.25 con importo di € 28.411,58 (Iva Inclusa al 22%) relativa ai servizi in oggetto GT 251 CUP E41C23000620006;
- Fattura n° 2510000267 del 24.06.25 con importo di € 19.159,04 (Iva Inclusa al 22%) relativa ai servizi in oggetto GT 251 CUP E41C23000620006;

1. **DI DARE ATTO** la suddetta somma pari ad € 218.078,19 (Iva Inclusa la 22%), relativa a Servizi erogati nell'ambito della Concessione per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale ("PSN"), trova copertura nell'ambito dell'impegno assunto con la Deliberazione del Direttore Generale n. 211 del 05.02.2024 e modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 620 del 04.06.2025 sul Codice Conto 7121000065 "Assistenza Hardware e Software" a valere sui fondi di Finanziamento PNRR e sui fondi propri come di seguito dettagliato:

- € 32.222,72 (Iva Inclusa al 22%) codice conto 7121000065 "Assistenza Hardware e Software" Fondi propri del Bilancio anno 2025;
- € 185.855,47 (Iva Inclusa al 22%) codice conto 7121000065 "Assistenza Hardware e Software" a valere sul Finanziamento GT 251 CUP E41C23000620006 del Bilancio anno 2025.

1. **DI DICHIARARE** la presente determinazione immediatamente esecutiva.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

*Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.*