Proposta Numero: DET-2428-2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: **Area Gestione Tecnica**

OGGETTO: **GT 251 - PNRR M1C1 Misura 1.1 - Infrastrutture digitali- Avviso multimisura 1.1 e 1.2 "Infrastrutture digitali e abilitazione al Cloud" per le ASL /AO. Concessione per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale ("PSN"), di cui al comma 1 dell'art. 33-septies del D.L. 179/2012. Liquidazione Stato Avanzamento Lavori n. 1 e canone Servizi di conduzione dell'infrastruttura periodo luglio-agosto 2024. CIG B0595ACF16**

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO CHE:

- con atto del Direttore Generale n. 211/2024- GT 251- PNRR M1C1 Misura 1.1 – Infrastrutture digitali e Abilitazione al cloud" per le ASL/AO è stata deliberata l'adesione alla Concessione per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo strategico Nazionale ("PSN");

- con il medesimo atto si è provveduto a impegnare la spesa sul codice conto n. 71210000065 "Assistenza Hardware e software", anche per l'anno 2024;

- nota prot. n. 0186548 del 09.10.2024 il Direttore Esecutivo del Contratto ha attestato la regolarità delle operazioni compiute da PSN S.p.A. per quanto indicato in oggetto;

DATO ATTO che sono state registrate nel Sistema Amministrativo Contabile in uso a questa Amministrazione le seguenti fatture:

- **n. 2410000859 del 31.08.2024** per l'importo pari a **€ 25.159,05** (Iva inclusa al 22%) relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a valere su **GT 251 – CUP E41C23000620006**;
- **n. 2410000858 del 31.08.2024** per l'importo **di € 7.600,04** (Iva inclusa al 22%) per il canone dei Servizi di conduzione dell'infrastruttura per il periodo Luglio – Agosto 2024 a valere sui **fondi di bilancio.**

RITENUTO:

- di dover prendere atto delle attività erogate, come attestato dalla nota prot. n. 0186548 del 09.10.2024 il Direttore Esecutivo del Contratto ha attestato la regolarità delle operazioni compiute da PSN S.p.A. per quanto indicato in oggetto;

- di dover procedere, per quanto innanzi, alla liquidazione e al pagamento in favore della Società P.S.N. S.p.A. delle seguenti fatture:

- **n. 2410000859 del 31.08.2024** per l'importo pari a **€ 25.159,05** (Iva inclusa al 22%) relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a valere su **GT 251 – CUP E41C23000620006**;
- **n. 2410000858 del 31.08.2024** per l'importo **di € 7.600,04** (Iva inclusa al 22%) per il canone dei Servizi di conduzione dell'infrastruttura per il periodo Luglio – Agosto 2024 a valere sui **fondi di bilancio.**

- di dover dare atto che i suddetti importi pari a **€ 25.159,05** (Iva inclusa al 22%) relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a valere su **GT 251 – CUP E41C23000620006 e di € 7.600,04** (Iva inclusa al 22%) per il canone dei Servizi di conduzione dell'infrastruttura per il periodo Luglio – Agosto 2024 a valere sui **fondi di bilancio** trovano copertura nell'ambito dell'impegno assunto con Deliberazione del Direttore Generale n. 221/2024 sul Codice Conto
  n. 71210000065 "Assistenza Hardware e software", anche per l'anno 2024;

Il Collaboratore Amministrativo Professionale: dott.ssa Maria Leone
Il Dirigente Responsabile S.S. D. Ing. Clinica e dei Sistemi Informativi: f.to ing. Armida Traversa
Il Direttore Area Gestione Tecnica: F.to ing. Paolo Moschettini

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 erogate, come attestato dalla nota prot. n. 0186548 del 09.10.2024 il Direttore Esecutivo del Contratto ha attestato la regolarità delle operazioni compiute da PSN S.p.A. per quanto indicato in oggetto;

2) **DI PROCEDERE**, per quanto innanzi, alla liquidazione e al pagamento in favore della Società P.S.N. S.p.A. delle seguenti fatture:

- **n. 2410000859 del 31.08.2024** per l'importo pari a **€ 25.159,05** (Iva inclusa al 22%) relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a valere su **GT 251 – CUP E41C23000620006**;
- **n. 2410000858 del 31.08.2024** per l'importo **di € 7.600,04** (Iva inclusa al 22%) per il canone dei Servizi di conduzione dell'infrastruttura per il periodo Luglio – Agosto 2024 a valere sui **fondi di bilancio.**

1) **DI DARE ATTO** che i suddetti importi pari a **€ 25.159,05** (Iva inclusa al 22%) relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a valere su **GT 251 – CUP E41C23000620006 e di € 7.600,04** (Iva inclusa al 22%) per il canone dei Servizi di conduzione dell'infrastruttura per il periodo Luglio – Agosto 2024 a valere sui **fondi di bilancio** trovano copertura nell'ambito dell'impegno assunto con Deliberazione del Direttore Generale n. 221/2024 sul Codice Conto
   n. 71210000065 "Assistenza Hardware e software", anche per l'anno 2024;

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.