



Deliberazione n. 0002748 del 10/12/2020 - Atti U.O. S.C. Provveditorato

Oggetto: PAGAMENTO DELLE FATTURE RESIDUE PER I SERVIZI PRESTATI DA NUOVA SIGMA SRL ORA GPI SPA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVO GESTIONE RISORSE UMANE DEL P.O. SAN CARLO PER L'IMPORTO DI € 23.064,59 IVA 22% INCLUSA – CIG 750499669E

IL DIRETTORE S.C. PROVVEDITORATO

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l'“Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria deliberazione n.1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Preso d'atto della DGR n.X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo;

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n.XI/1065 del 17.12.2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 1.1.2019 al 31.12.2023;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.e ii.;
- il Regolamento delegato (UE) 2019/1829 della Commissione, del 30/10/2019, che stabilisce la soglia comunitaria per gli acquisti di beni e servizi in € 214.000,00 oltre IVA;
- il Decreto legislativo 20/03/2010, n.53 “Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici”;
- la deliberazione n. 1838 del 31/10/2017 di approvazione del Regolamento inerente l'acquisizione e la gestione dei contratti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria per l'ASST Santi Paolo e Carlo;
- la deliberazione n. 1947 del 26/09/2019 di approvazione del regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del DEC in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi;

Preso atto della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: “ Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1”;

Preso atto altresì del Decreto n. 12440 del 21/10/2020 avente per oggetto; “Primo aggiornamento delle assegnazioni, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo e AREU delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2020”;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 841 del 1 giugno 2018 con la quale si prendeva d'atto della cessione di ramo d'azienda della società Sigma Informatica S.p.A. e della prosecuzione del servizio di gestione informatizzata del personale del Presidio San Carlo alla Società Nuova Sigma S.r.l. nelle more dell'adesione a convenzione A.R.C.A., per il periodo 01/02/2018-31/01/2020 e per l'importo complessivo di € 179.779,20 iva 22% inclusa – CIG 750499669E;
- la deliberazione n 1667 del 31/10/2018 con la quale si prendeva atto della fusione per incorporazione fra la Società GPI S.p.A. (incorporante) con sede legale in Trento, Via Ragazzi del '99, 13 – 38123 CF/P.IVA



01944260221 e la Società Nuova Sigma S.r.l. (incorporata), con operatività a tutti gli effetti di legge dal 01/10/2018;

Preso atto:

- che nella procedura contabile della ASST Santi Paolo e Carlo non è stata apportata la variazione del fornitore sull'ordinativo n. 2018016689 emesso per la copertura dei canoni del servizio per tutto l'anno 2018 da Nuova Sigma srl a G.P.I. spa e che le seguenti fatture emesse dalla società GPI spa per il pagamento dei servizi svolti negli ultimi mesi del 2018 non possono essere associate ai ricevimenti effettuati a suo tempo al fornitore Nuova Sigma srl.:

Data	Numero	Descrizione	Scadenza	Importo al netto IVA	Importo totale fattura
14/11/2018	014/2928	FT. VEND. COMMESSA 42413 SERV. PERSONALE SETT-OTT 2018	13/01/2019	€ 12.445,78	€ 15.183,85
31/12/2018	014/4323	FT. VEND. COMMESSA 42413 SERV. PERSONALE DICEMBRE 2018	11/03/2019	€ 6.189,12	€ 7.550,73
13/11/2018	014/2904	FT. VEND. COMMESSA 45008 RIADD. RECAPITO-CORR. LUG 2018	12/01/2019	€ 181,78	€ 190,27
01/10/2019	014/5323	FT. VEND. COMMESSA 45008 RIADD. RECAPITO-CORR. SET	30/11/2019	€ 133,61	€ 139,74
				€ 18.950,29	€ 23.064,59

- che dette fatture non sono state ricevute dal portale delle fatturazione elettronica e che sono state inviate nuovamente nel mese di novembre 2020;

Atteso che la S.C. Sistemi informativi con nota mail del 24/11/2020 confermava che le suddette fatture sono dovute e che è necessario provvedere al pagamento per un totale complessivo di € 18.950,29 + IVA 22% pari a € 4.169,06 per un totale di € 23.064,59 IVA inclusa;

Preso atto che sull'ordinativo n. 2018016689 intestato al fornitore Nuova Sigma srl residua ancora la somma di € 16.819,36 IVA inclusa caricata ma non legata a fattura e che per procedere al pagamento delle fatture sono necessari ulteriori € 6.245,23 IVA inclusa per i quali si rende necessario richiedere autorizzazione all'eccedenza come sopravvenienze passive;

Acquista con nota mail del 01/12/2020, agli atti d'ufficio, autorizzazione dalla Direzione Amministrativa alle sopravvenienze passive al conto 3L020302 "Soprapvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi" per la copertura della spesa dovuta alla società GPI spa per il servizio di gestione dell'applicativo delle risorse umane del P.O. San Carlo relative agli ultimi mesi del 2018 per un importo complessivo di € 6.245,23 IVA inclusa in quanto le fatture non erano state ricevute a causa della



variazione della ragione sociale del fornitore da NUOVA SIGMA srl a GPI SPA e l'ordine emesso nel 2018 non aveva sufficiente copertura.

Ritenuto pertanto di procedere al pagamento delle fatture di G.P.I. spa di cui alla tabella sopra riportata per un totale complessivo di € 18.950,29 + IVA 22% pari a € 4.169,06 per un totale di € 23.064,59 IVA inclusa CIG 750499669E ;

Accertato che il costo complessivo riveniente dal presente provvedimento pari a € 23.064,59 IVA inclusa, è da imputare nel seguente modo:

- € 16.819,36 già contabilizzati nell'esercizio di competenza 2018 e pertanto ai soli fini finanziari viene richiesta l'emissione di aut. di spesa sul conto 2G010500 denominato "Debiti verso fornitori per fatture da ricevere" CDR: SIO del Bilancio di Esercizio 2020.
- € 6.245,23 al conto 3L020302 "Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi" CDR: SIO in eccedenza al Bilancio di Esercizio 2020, come da autorizzazioni in calce alla presente;

Ritenuto di nominare, così come previsto dall'art. 101 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e delle linee ANAC approvate il 29/06/2016, Paolo Pelliccia, Direttore di S.C. Provveditorato, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Ella Cocchi Direttore di SC Sistemi Informativi Aziendali, Direttore di esecuzione del contratto (DEC) dell'ASST Santi Paolo e Carlo cui compete la verifica del regolare andamento dello stesso come da regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1947 del 26/09/2019;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono qui di seguito integralmente richiamati:

1. di procedere al pagamento delle fatture di G.P.I. spa di cui alla tabella riportata in premessa per le attività prestate negli ultimi mesi del 2018 per un totale complessivo di € 18.950,29 + IVA 22% pari a € 4.169,06 per un totale di € 23.064,59 IVA inclusa - CIG 750499669E ;
2. di imputare il costo complessivo pari a € 23.064,59 IVA inclusa nel seguente modo:
 - € 16.819,36 già contabilizzati nell'esercizio di competenza 2018 e pertanto ai soli fini finanziari viene richiesta l'emissione di aut. di spesa sul conto 2G010500 denominato "Debiti verso fornitori per fatture da ricevere" CDR: SIO del Bilancio di Esercizio 2020.
 - € 6.245,23 al conto 3L020302 "Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi" CDR: SIO in eccedenza al Bilancio di Esercizio 2020, come da autorizzazioni in calce alla presente;

3. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore della S.C. Provveditorato in qualità di Responsabile del Procedimento e che la sua esecuzione è affidata al Direttore di S.C. Sistemi Informativi Aziendali in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, fermo restando la responsabilità del Direttore della S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Sistemi Informativi Aziendali per il seguito di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.



Imputazione dei Conti - Spese

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 16.819,36 S	2G010500 - Debiti Vs Forn.Ri Ord.Ri Per Fatture Da Ricevere	000000000	2020002682	2020
€ 6.245,23 S	3L020302 - Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	000000000	2020002681	2020

* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Pietro Placido

Responsabile dell'istruttoria: Paola Delvecchio

Dirigente/Responsabile proponente: Paolo Pelliccia

Il presente atto si compone di n. 5 pagine.