

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. TEC 35 del 22/04/2022

Oggetto: **CHP SOLUTION Srls** - Liquidazione e pagamento fattura n. 14/22 del 08/04/2022 emessa per la fornitura di n. 5 workstation Lenovo P520 con monitor 28" Hannspree, n. 3 portatili Lenovo 15S, n. 1 plotter Hp, e l'upgrade di n. 2 pc Lenovo P320 con ssd da 512 GB, l'espansione ram da 2x8GB e gpu Nvidia Quadro P2000 5GB presso il Settore Tecnico dell'Azienda.
CIG: Z9D359B33B

L'anno 2022, il giorno Ventidue del mese di APRILE, in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Settore Tecnico, ing. Salvatore Vitale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della istruttoria, geom. Andrea Maugeri, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate giusto "Regolamento Aziendale" disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019 e che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

Premesso che:

- con mod. AE/2 n. 25 del 16/03/2022, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a", previa negoziazione, come da offerte acquisite al Settore Tecnico, veniva affidata alla ditta CHP SOLUTION Srls, con sede a Palermo (PA) in Via R. Mondini 3, P. Iva 06685390822, la fornitura di n. 5 workstation Lenovo P520 con monitor 28" Hannspree, n. 3 portatili Lenovo 15S, n. 1 plotter Hp, e l'upgrade di n. 2 pc Lenovo P320 con ssd da 512 GB, l'espansione ram da 2x8GB e gpu Nvidia Quadro P2000 5GB da utilizzarsi presso il Settore Tecnico per un importo complessivo di € 27.150,00 oltre IVA.

Visti:

- il DDT n. 2216 del 07/04/2022;
- il verbale di collaudo del 07/04/2022, controfirmato tra le parti, per la regolare fornitura ed installazione n. 5 workstation Lenovo P520 con monitor 28" Hannspree, n. 3 portatili Lenovo 15S, n. 1 plotter Hp, e l'upgrade di n. 2 pc Lenovo P320 con ssd da 512 GB, l'espansione ram da 2x8GB e gpu Nvidia Quadro P2000 5GB presso il Settore Tecnico;
- la fattura n. 14/22 del 08/04/2022.

Riscontrati:

- ✓ il contratto n. 149-2022, generato tramite procedura AREAS con validità sino al 31/12/2022, a fronte dell'affidamento di cui in premessa;
- ✓ l'ordine OT n. 13 del 23/03/2022, generato tramite procedura AREAS, in relazione ai servizi da erogare connessi al servizio affidato;
- ✓ il movimento M08 n. 15 del 07/04/2022, generato tramite procedura AREAS, in relazione ai servizi erogati nascenti dal predetto ordine;

Preso atto della regolarità INAIL della ditta CHP SOLUTION Srls, come si evince dal DURC online prot. INAIL_32094591 con validità al 15/07/2022.

Vista la fattura emessa dall'operatore economico CHP SOLUTION S.r.l.s. per la fornitura ed installazione n. 5 workstation Lenovo P520 con monitor 28" Hannspree, n. 3 portatili Lenovo 15S, n. 1 plotter Hp, e l'upgrade di n. 2 pc Lenovo P320 con ssd da 512 GB, l'espansione ram da 2x8GB e gpu Nvidia Quadro P2000 5GB presso il Settore Tecnico, corredata dal visto di regolarità, che segue:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| – Fattura n. 14/22 del 08/04/2022 di | € 33.123,00 IVA compresa. |
|--------------------------------------|---------------------------|

Ritenuto, pertanto, potersi liquidare e pagare all'operatore economico CHP SOLUTION Srls, con sede a Palermo (PA) in Via R. Mondini 3, P. Iva 06685390822, l'importo di € 33.123,00 IVA compresa, a saldo della fattura sopra elencata, addebitandosi sul conto economico 10102090120, autorizzazione 123 sub 3 del bilancio 2022 la somma di € 33.123,00 IVA compresa.

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

Liquidare e pagare all'operatore economico CHP SOLUTION Srls, con sede a Palermo (PA) in Via R. Mondini 3, P. Iva 06685390822, l'importo di € 33.123,00 IVA compresa, a saldo della fattura:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Fattura n. 14/22 del 08/04/2022 di | € 33.123,00 IVA compresa. |
|---------------------------------------|---------------------------|

Trarre la spesa di € 33.123,00 IVA inclusa addebitandola al conto economico 10102090120, aut. 123 sub 3, del bilancio 2022 CIG: Z9D359B33B.

Allegati:

1. Modello AE/2 n. 25 del 16/03/2022;
2. Fattura n. 14/22 del 08/04/2022 con visto di regolarità;
3. DURC online prot. INPS_32094591;
4. DDT n. 2216 del 07/04/2022;
5. Verbale di collaudo del 07/04/2022.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico
(Ing. Salvatore Vitale)

Il Responsabile dell'Istruttoria

(Geom. Andrea Maugeri)

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'Azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione.