

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N° PRV 81 / del 08 GIU, 2022

OGGETTO: GPI S.p.A. - Liquidazione e pagamento della fattura n. 014/2020 del 30/03/2021 relativa al servizio di assistenza e manutenzione OPMS/AGENDA nonché di fatture relative al servizio di manutenzione post collaudo, triennale, del sistema integrato di gestione code, prenotazioni, pagamento e ritiro referti online effettuato nel periodo 2019-2021 (RDO 1588838/2017). **CIG 8832641DEC - CIG 70783631EF**

L'anno 2022, il giorno 08 del mese di Giugno, in Catania, presso la Sede Legale dell'Azienda Garibaldi in P.zza S. Maria di Gesù, Il Capo del Settore Provveditorato ed Economato Dott. Ing. Valentina Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento di liquidazione, dott. Nicola Ventaloro, adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusta "Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa" adottato con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25/06/2019, che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del Regolamento nonché della deliberazione n. 212 del 14/02/2022 avente ad oggetto Il conferimento all'ing. Valentina Russo-Dirigente Ingegnere- dell'incarico del responsabile della Unità Operativa Complessa "Provveditorato ed Economato."

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- con verbale di deliberazione n. 129 del 12/10/2017 (allegato 1) si prendeva atto delle risultanze di gara RDO/MEPA n. 1588838 del 15/05/2017, per l'acquisto di un sistema integrato di gestione code, prenotazioni, pagamenti e ritiro referti online nonché si aggiudicava alla società GPI S.p.A., con sede in Via Ragazzi del '99 n. 13 a Trento (TN) - partita IVA 01944260221, il servizio di manutenzione post-garanzia del predetto sistema, al costo complessivo di € 141.000,00 oltre IVA, di cui € 49.800,00 oltre IVA per la manutenzione triennale - CIG 70783631EF ;
- con verbale di deliberazione n. 881 del 21/07/2021 (allegato 2) si affidava alla società GPI S.p.A. il servizio di manutenzione software, Help desk, assistenza Sistemistica e Project Management per l'anno 2021 – Evoluzione degli applicativi TICKET/AGENDA con relativi servizi di integrazione con il Sovracup regionale - CIG 8832641DEC.

Preso atto che da ricognizione contabile eseguita sul gestionale AREAS in uso all'Ente, per quanto attiene ai servizi di cui ai predetti affidamenti, risultano allo stato aperto e scadute le fatture, ammontanti complessivamente ad **€ 83.936,00 IVA compresa**, di seguito elencati:

- n. 014/2020 del 31/03/2021 di € 23.180,00 IVA compresa, emessa a fronte del servizio "Evoluzione degli applicativi TICKET/AGENDA con relativi servizi di integrazione con il Sovracup regionale", svolto nel 2021, giusta contratto AREAS n. 427- 2021 (allegato 3);
- n. 014/3384 del 14/05/2021 di € 30.378,00 IVA compresa emessa a fronte del servizio "Manutenzione post collaudo, triennale, del sistema integrato di gestione code, prenotazioni, pagamento e ritiro referti online" effettuato nel periodo 2019-2020, giusta contratto AREAS n. 424-2017 (allegato 4);

- n. 014/8288 del 17/11/2021 di € 30.378,00 IVA compresa emessa a fronte del servizio “Manutenzione post collaudo, triennale, del sistema integrato di gestione code, prenotazioni, pagamento e ritiro referti online” effettuato nel periodo 2020-2021,

Rilevato che:

- con riferimento al servizio “Manutenzione post collaudo, triennale, del sistema integrato di gestione code, prenotazioni, pagamento e ritiro referti online”, giusta contratto AREAS n. 424 del 2017 (allegato 4), non risulta emesso ordinativo di fornitura come da procedure specificatamente applicabili;
- con riferimento al servizio “Evoluzione degli applicativi TICKET/AGENDA con relativi servizi di integrazione con il Sovracup regionale”, seppur in presenza dell’ordine OP n. 379 del 2021 (allegato 5), non è stato possibile procedere alla movimentazione del carico di magazzino perché il bilancio dell’esercizio finanziario 2021 è allo STATO CHIUSO;

Viste le note delle attestazioni di regolare esecuzione del servizio rese dal RUP e dal DEC:

- prot. n. 404/SIA-DA del 07/12/2021 (allegato 6) associata alla fattura n. 014/2020 del 30/03/2021 di € 23.180,00 IVA compresa;
- prot. n. 144/SIA-DA del 17/06/2021 (allegato 7) associata alla fattura n. 014/3384 del 14/05/2021 di € 30.378,00 IVA compresa;
- prot. n. 332/SIA-DA del 16/03/2022 (allegato 8) associata alla fattura n. 014/8288 del 17/11/2021 di € 30.378,00 IVA compresa.

Preso atto dell’esigenza di riconoscere a favore della società GPI S.p.A. le spettanze per le prestazioni effettuate nel corso degli anni 2019/2021 riferibili ai servizi di cui trattasi, al fine di evitare azioni legali da parte della medesima ditta per servizi comunque resi.

Accertata:

- da parte dell’istruttore, anche con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione;
- la regolarità INPS e INAIL della società GPI S.p.A., come si evince dal DURC online prot. INPS_29720400 con validità fino al 06/06/2022 (allegato 9).

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, doversi disporre in favore della società GPI S.p.A., con sede in Via Ragazzi del ’99 n. 13 a Trento, il pagamento dell’importo di **€ 83.936,00 IVA compresa**, a saldo delle seguenti fatture:

1. n. 014/2020 del 31/03/2021 di € 23.180,00 IVA compresa, emessa a fronte del servizio “Evoluzione degli applicativi TICKET/AGENDA con relativi servizi di integrazione con il Sovracup regionale”, svolto nell’anno 2021;
2. n. 014/3384 del 14/05/2021 di € 30.378,00 IVA compresa emessa a fronte del servizio “Manutenzione post collaudo, triennale, del sistema integrato di gestione code, prenotazioni, pagamento e ritiro referti online” effettuato nel periodo 2019-2020;
3. n. 014/8288 del 17/11/2021 di € 30.378,00 IVA compresa emessa a fronte del servizio “Manutenzione post collaudo, triennale, del sistema integrato di gestione code, prenotazioni, pagamento e ritiro referti online” effettuato nel periodo 2020-2021;

addebitandosi conto economico 20003000170 in quanto ad:

- € 5.063,00 IVA compresa, autorizzazione 105 sub 3 del bilancio 2019;
- € 30.378,00 IVA compresa, autorizzazione 105 sub 16 del bilancio 2020;
- € 48.495,00 IVA compresa, autorizzazione 105 sub 16 del bilancio 2021.

DETERMINA

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

Prendere atto la regolarità INPS e INAIL della società GPI S.p.A., giusta DURC online prot. INPS_29720400 con validità fino al 06/06/2022.

Prendere atto della regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione.

Prendere atto delle attestazioni di regolare esecuzione per i servizi resi dalla società GPI S.p.A. nel corso degli anni 2019/2021, giusta note: prot. n. 404/SIA-DA del 07/12/2021; prot. n. 144/SIA-DA del 17/06/2021; prot. n. 332/SIA-DA del 16/03/2022, trasmesse al Settore Provveditorato ed Economato, corredate del parere favorevole alla liquidazione e pagamento delle fatture sotto elencate:

- n. 014/2020 del 31/03/2021 di € 23.180,00 IVA compresa;
- n. 014/3384 del 14/05/2021 di € 30.378,00 IVA compresa;
- n. 014/8288 del 17/11/2021 di € 30.378,00 IVA compresa;

Provvedere al pagamento dell'importo di € 83.936,00 IVA compresa a saldo delle sopra citate fatture, emesse dalla società GPI S.p.A., a fronte servizio di manutenzione e assistenza tecnica svolto nel corso degli anni 2019/2021.

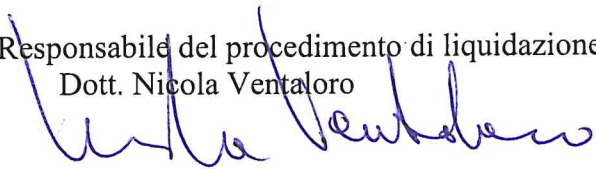
Trarre la spesa di € 83.936,00 IVA compresa, addebitandosi conto economico 20003000170 – Assistenza software in quanto ad:

- € 5.063,00 IVA compresa, autorizzazione 105 sub 3 del bilancio 2019;
- € 30.378,00 IVA compresa, autorizzazione 105 sub 16 del bilancio 2020;
- € 48.495,00 IVA compresa, autorizzazione 105 sub 16 del bilancio 2021.

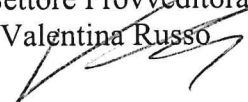
Allegati:

1. Verbale di deliberazione n. 129 del 12/10/2017
2. Verbale di deliberazione n. 881 del 21/07/2021
3. Contratto AREAS n. 427- 2021
4. Contratto AREAS n. 424-2017
5. Ordine OP n. 379 del 2021
6. Attestazione regolare esecuzione servizio prot. n. 404/SIA-DA del 07/12/2021
7. Attestazione regolare esecuzione servizio prot. n. 144/SIA-DA del 17/06/2021
8. Attestazione regolare esecuzione servizio prot. n. 332/SIA-DA del 16/03/2022
9. DURC online prot. INPS_29720400 con validità fino al 06/06/2022

Il Responsabile del procedimento di liquidazione
Dott. Nicola Ventaloro



Il Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato
Dott. Ing. Valentina Russo



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2019 - 2020 - 2021

Autorizzazione n. 105 - Sub 3/16

Conto 20003000170

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal _____ e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"
- Dott. G. Roccella

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