

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1733

Oggetto: Servizio di manutenzione delle centrali telefoniche (PABX) dei PP.OO. dell'Azienda e di intervento su chiamata. Liquidazione e pagamento fattura FASTWEB n.LA00122384 (bimestre nov-dic 2012) per l'importo complessivo di €. 19.448,14 (Iva inclusa). Autorizzazione di spesa n. 114/0 - anno 2013. CIG n. 2871881F28

SETTORE TECNICO Bilancio 2013 Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to</u> al n. Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica Lista di liquidazione n° Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Giovanni Luca Roccella) Settore Tecnico Il Responsabile dell'istruttoria IL DIRIGENTE ANALISTA Dott. Ing. Mauro Mastropasqua Il Responsabile del Settore Ing. Salvatore Vitale	Seduta del giorno <u>04 LUG. 2013</u> <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania</i> IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano' Nominato con Decreto Assessoriale n. 16/13 del 09/01/2013 Con la presenza del: Direttore Amministrativo <i>Dott.ssa Rosaria D'Ippolito</i> e del Direttore Sanitario <i>Dott.ssa Marinella Ienna</i> Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <i>me GAETANA BONANNI</i> ha adottato la seguente deliberazione
--	---

Premesso che a seguito dell'avvenuta scadenza in data 30/06/2012 del contratto annuale di manutenzione delle centrali telefoniche quest'Azienda, per opportune ed obiettive esigenze di razionalizzazione della spesa, avvalendosi della facoltà di rinnovo contrattuale prevista al punto 2.1 della Convenzione Consip, ha emesso nuovo ordinativo di acquisto (prot. n.16068/2012) per l'espletamento del servizio di che trattasi da parte della Fastweb s.p.a., già aggiudicataria del corrispondente lotto 2 della Convenzione, per la durata di un ulteriore anno con scadenza il 30/06/2013, autorizzando la spesa complessiva di €. 54.197,00 IVA esclusa, equivalente a quella dell'anno precedente;

Che con deliberazione n. 3093 del 31/12/2011 quest'Azienda ha acquisito, per l'anno 2012, n. 200 interventi, che sono stati in parte espletati dal "Presidio", presente in Azienda dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 ed il Sabato dalle 8:00 alle 14:00, ed in parte utilizzati per la realizzazione di nuovi punti rete fonia/dati, per un importo complessivo di €. 44.000,00 Iva esclusa;

Vista la fattura LA000122384 emessa dalla Fastweb in data 31/12/2012, assunta al protocollo di questo Settore in data 23/05/2013 al N. 1614, relativa al periodo novembre-dicembre 2012, per un importo di €.19.448,14 IVA inclusa (comprensiva, tra l'altro, del canone bimestrale, pari ad €.7.333,34 oltre IVA, per il servizio di "intervento su chiamata" sopra evidenziato);

Ritenuto, pertanto, potersi liquidare la spesa complessiva di €. 19.448,14 IVA inclusa, relativa ai costi del servizio di manutenzione delle centrali telefoniche e di "intervento su chiamata" effettuato dalla Fastweb nel bimestre novembre-dicembre 2012, da addebitare sul cod. ec. 20010000200 del bilancio dell'Azienda per l'anno 2013, pagando tale importo a favore di detta Società, nulla ostando, in sede di verifica del fatturato effettuata dal Responsabile del Procedimento, alla liquidazione delle fatture prodotta, come da visto di regolarità apposto in calce alla medesima;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico che, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

Liquidare e pagare alla Fastweb s.p.a. l'importo complessivo di €. 19.448,14 IVA inclusa, da addebitare sul cod. ec. 20010000200 del bilancio dell'Azienda per l'anno 2013, relativo ai costi del servizio di "manutenzione delle centrali telefoniche (PABX)" dei PP.OO. dell'Azienda e di "intervento su chiamata" effettuati nel periodo novembre-dicembre 2012, a saldo della fattura meglio specificata negli allegati documenti di registrazione, utilizzando l'autorizzazione di spesa n.114/0 – anno 2013.

Dare al presente atto immediata esecuzione, avuto riguardo alla data di scadenza della fattura già ampiamente superata.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Mariella Penna

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Rosaria D'Ippolito

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Angelo Pellicanò

IL SEGRETARIO