

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 758

Oggetto: Liquidazione e pagamento alla ditta Fastweb S.p.A. della somma complessiva di €.403.333,58, Iva inclusa, per servizi e consumi di telefonia fissa e connettività IP4, utilizzati dall'Azienda ed effettuati nel periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012. Autorizzazione di spesa 86 sub 21. CIG 2880390D02

<p>SETTORE TECNICO</p> <p>Bilancio 2012</p> <p>Aut. n. <u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to</u> al n. 86 sub 21 / 2012</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro</p> <p>Il Responsabile del Settore</p> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto:</p> <p>Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione n°</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p>Settore Tecnico</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria</p> <hr/> <p>Il Responsabile del procedimento IL DIRIGENTE ANALISTA Dott. Ing. Mauro Mastropasqua Il Dirigente Responsabile del Settore</p> <hr/>	<p>Seduta del giorno 02 APR. 2013</p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano'</p> <p>Nominato con Decreto Assessoriale n. 16/13 del 09/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo <i>Dott.ssa Rosaria D' Ippolito</i></p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario <i>Dott.ssa Marinella Ienna</i></p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <i>SSA GAETANA BONANNO</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
---	--

Premesso che con verbale di deliberazione del Direttore Generale N. 3093 del 31/12/2011 è stata autorizzata l'adesione alla Convenzione stipulata tra Consip S.p.A. (per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e Fastweb S.p.A. - denominata "Servizi di telefonia fissa e connettività – IP 4" - relativamente ai seguenti servizi:

- Accessi IP dedicati, per un importo annuo di € 100.747,20;
- Accesso IP dedicato al collegamento fra i PABX, per un importo annuo di € 9.741,20;
- Fonia, per un importo annuo di € 6.390,00;
- Servizi VAS, per un importo annuo di € 119.790,00;
- IP Centrex, per un importo annuo di € 11.664,00;
- Interventi su chiamata, per un importo annuo di € 44.000,00;

Atteso che, a fronte dei servizi forniti e dei consumi effettuati nell'anno in interesse, la società Fastweb S.p.A. ha trasmesso le fatture bimestrali, per un importo complessivo pari ad € 420.765,58 IVA inclusa, così come di seguito specificate:

- N. LA00017509 del 29.02.2012 di € 49.709,99 assunta al protocollo del Settore Tecnico il 29.03.2012 al N. 1017;
- N. LA00041112 del 30.04.2012 di € 87.321,30 assunta al protocollo del Settore Tecnico il 02.10.2012 al N. 3308;
- N. LA00060987 del 30.06.2012 di € 72.415,86 assunta al protocollo del Settore Tecnico il 02.10.2012 al N. 3308;
- N. LA00083085 del 31.08.2012 di € 71.396,11 assunta al protocollo del Settore Tecnico il 02.10.2012 al N. 3308;
- N. LA00101776 del 31.10.2012 di € 72.941,18 assunta al protocollo del Settore Tecnico il 29.11.2012 al N. 3948;
- N. LA00122383 del 31.12.2012 di € 66.981,14 assunta al protocollo del Settore Tecnico il 06.02.2013 al N. 392;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore per l'esecuzione del contratto, nominato con l'atto deliberativo in premessa citato, ha riscontrato alcune inesattezze già nella prima fattura emessa dalla Fastweb (N. LA00017509 del 29.02.2012) in quanto la somma indicata per i canoni non corrispondeva a quella stabilita per contratto;

Che, a seguito della suddetta rilevazione, il RUP ha contattato con e-mail del 08.05.2012, e successive del 18.05.2012 e 28.05.2012, il Servizio Clienti della Fastweb chiedendo la verifica e contestuale rettifica degli importi addebitati in fattura;

Che, con successiva e-mail del 28.05.2012 la Fastweb riscontra la superiore richiesta dichiarando, tra l'altro, quanto segue: "... come da nostra analisi fatta, si riscontra che sul cartaceo vengono riportati importi doppi ... Appena ho la conferma sull'importo corretto della fattura le faccio sapere come si procederà per questa fattura e la successiva dal momento che si presentano gli stessi addebiti ...";

Che, nonostante l'impegno assunto dalla Fastweb ad allineare correttamente la fatturazione, tutte le successive fatture pervenute a questa Amministrazione presentavano ancora conteggi anomali e canoni diversi da quelli stabiliti in contratto;

Atteso che, al fine di definire positivamente la problematica sopra evidenziata ed, in particolare, per chiarire in contraddittorio l'applicazione delle norme contrattuali, il RUP ha convocato in data 27.11.2012 presso i locali del Settore Tecnico dell'Azienda i Responsabili commerciale e amministrativo nonché il Project Manager della Fastweb ;

Che, con e-mail del 28.11.2012, inviata al Project Manager della Fastweb, il RUP ha richiamato le conclusioni scaturite nella riunione del 27.11.2012 sollecitando, nel contempo, l'emissione di eventuali documenti contabili cartacei da sostituire con quelli già emessi;

Vista l'e-mail del 13.12.2012 con cui la Fastweb comunica di avere provveduto finalmente ad emettere le Note di credito, per un importo complessivo di € -17.432,00 IVA inclusa, così come di seguito specificate:

- N. 1400199504 del 03.12.2012 di € -6.287,69, assunta al protocollo del Settore Tecnico il 15.01.2013 al N. 156;
- N. 1400199505 del 03.12.2012 di € -3.720,71, assunta al protocollo del Settore Tecnico il 15.01.2013 al N. 156;
- N. 1400199506 del 03.12.2012 di € -3.711,80, assunta al protocollo del Settore Tecnico il 15.01.2013 al N. 156;
- N. 1400199507 del 03.12.2012 di € -3.711,80, assunta al protocollo del Settore Tecnico il 15.01.2013 al N. 156;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo di € 403.333,58 Iva inclusa, risultante dalla sommatoria delle fatture emesse (€ 420.765,58) detratto l'importo complessivo delle note di credito (€ -17.432,00), a favore della Società Fastweb S.p.A., da addebitare sul conto economico 20010000200 del bilancio 2012, autorizzazione n. 86 sub 21;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico, che con la sottoscrizione del presente atto, apposta in calce, 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 si intendono ripetuti e trascritti:

Autorizzare la spesa complessiva di € 403.333,58 Iva inclusa, risultante dalla sommatoria delle fatture emesse (€ 420.765,58) detratto l'importo complessivo delle note di credito (€ -17.432,00), sul conto economico 20010000200 del bilancio 2012, autorizzazione n. 86 sub 21;

Liquidare e pagare alla Società Fastweb S.p.A. la somma di € 403.333,58 Iva inclusa, a fronte delle fatture N. LA00017509 del 29.02.2012 di € 49.709,99 - N. LA00041112 del 30.04.2012 di € 87.321,30 - N. LA00060987 del 30.06.2012 di € 72.415,86 - N. LA00083085 del 31.08.2012 di € 71.396,11 - N. LA00101776 del 31.10.2012 di € 72.941,18 - N. LA00122383 del 31.12.2012 di € 66.981,14, detraendo gli importi delle note di credito N. 1400199504 del 03.12.2012 di € -6.287,69 - N. 1400199505 del 03.12.2012 di € -3.720,71 - N. 1400199506 del 03.12.2012 di € -3.711,80 - N. 1400199507 del 03.12.2012 di € -3.711,80, per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012, utilizzando l'autorizzazione assunta con la presente deliberazione.

Munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione.

Allegati:

- | | |
|---|--|
| 1) Delibera n.3093 del 31.12.2011 | 9) Nota di credito n. 1400199505 del 03.12.2012 |
| 2) Fattura n. LA00017509 del 29.02.2012 | 10) Nota di credito n. 1400199506 del 03.12.2012 |
| 3) " " LA00041112 " 30.04.2012 | 11) Nota di credito n. 1400199507 del 03.12.2012 |
| 4) " " LA00060987 " 30.06.2012 | 12) e-mail del 08.05.2012 |
| 5) " " LA00083085 " 31.08.2012 | 13) e-mail del 18.05.2012 |
| 6) " " LA00101776 " 31.10.2012 | 14) e-mail del 28.05.2012 |
| 7) " " LA00122383 " 31.12.2012 | 15) e-mail del 28.11.2012 |
| 8) Nota di credito n. 1400199504 del 03.12.2012 | 16) e-mail del 13.12.2012 |
| | 17) e-mail del 15.02.2013 |
| | 18) e-mail del 22.02.2013 |
| | 19) e-mail del 06.03.2013 |

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Salvatore Vitale



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Marinella Ianna



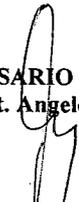
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Rosaria Ippolito



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Angelo Pellicanò



IL SEGRETARIO

