

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 140

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture Ditta Copis s.r.l. per il Servizio di noleggio di fotocopiatrici, apparecchiature telefax e stampanti laser comprensivo di assistenza tecnica, espletato nel mese di Aprile 2014. Importo €.10.429,90 IVA compresa - CIG:22736757F5 - DURC Allegato.

<p>SETTORE : PROVVEDITORATO</p> <p>Bilancio 2014 Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to al n.</u></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>	<p>Seduta del giorno <u>27 APR 2014</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Giammanco</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario della dott.ssa Gaetana Bonanno</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p>	
<p>Lista di liquidazione n° 1048/2014</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Rocella)</p>	
<p>SETTORE PROVVEDITORATO</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria (Sig.ra Lucia Ogliaro)</p> <p>Il Coordinatore dell'Ufficio Servizi Esternalizzati e Generi Vari (Dott.ssa Grazia Frattallone)</p> <p>Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	



Premesso che, stante l'approssimarsi della scadenza contrattuale di cui alla delibera n. 1853 del 31.08.2010, stabilita per il 31-12-2012, nell'ambito di un'intercorsa corrispondenza con la Società Copis s.r.l., con sede in Catania, via Androne n.15, finalizzata a valutare un eventuale mantenimento del rapporto contrattuale fino al 31.12.2013, basato, alla luce della normativa dettata in materia di risparmio della spesa sanitaria (spendine review D.L. 95/2012 e s.m.i.), su dati squisitamente di convenienza economica, rapportati ai parametri acquisiti dalla Convenzione CONSIP, con nota prot. n. 0007876 / 2013 del 24-05-2013, sono state formalizzate dalla Direzione Generale le seguenti condizioni di mantenimento del rapporto contrattuale, in considerazione della convenienza economica valutata alla luce della convenzione CONSIP:

1. sconto del 10% indistintamente applicato sull'attuale canone corrisposto per qualsiasi tipologia di apparecchiatura noleggiata (fotocopiatrice, fax, stampante);
2. disponibilità a costo "0" (zero) a consegnare a noleggio su richiesta di quest'ARNAS n. 1 telefax, n. 1 fotocopiatrice tipo KM – 2020 e n. 1 stampante;
3. decorrenza dell'applicazione dello sconto del 10% dal 01.01.2013;

Che, in ragione di quanto sopra, il canone mensile è passato da €. 11.493,79 IVA compresa ad €.
10.429,90 IVA compresa;



Considerato che, a seguito di specifica negoziazione con la ditta COPIS, stante l'avvenuta aggiudicazione nell'ultima convenzione CONSIP attivata in favore della ditta Kyocera Mita rappresentata dalla COPIS, a fronte della riduzione dei costi in atto praticati, è stato predisposto specifico atto di mantenimento per 12 mesi del rapporto contrattuale con la citata società COPIS, decorrenti dal 01-01-2014;

Che, nelle more, dell'adozione, il servizio, non potendo subire alcuna soluzione di continuità, configurandosi quale supporto essenziale per il corretto svolgimento delle attività sanitarie ed amministrative dell'Azienda, continua ad essere espletato dalla società COPIS con i costi sopra specificati;

Che, al fine di non incorrere in contenzioso con la Società per il mancato pagamento delle fatture già emesse, si ritiene di procedere al relativo pagamento con la riserva di ottenere, allorquando verrà adottata la proposta di determinazione predisposta dal Settore Provveditorato, l'emissione di specifica nota di credito per i maggiori valori corrisposti a partire dal 01.01.2014;

Viste le sottoelencate fatture emesse dalla Ditta COPIS s.r.l. a fronte del Servizio di Noleggio di fotocopiatrici, apparecchiature telefax e stampanti laser, comprensivo di assistenza tecnica, espletato nel mese di Aprile 2014, ammontanti complessivamente ad **€.10.429,90, IVA** compresa e di cui alla lista di liquidazione n.1048 del 22/05/2014 **Allegato A**, parte integrante del presente deliberato:

1. Fattura n.473 del 30/04/2014 dell'importo di €.5.013,47;
2. Fattura n.472 del 30/04/2014 dell'importo di €.5.416,43;

Viste le sottoelencate attestazioni, rilasciate dalle Direzioni Sanitarie di Presidio, attestanti il regolare funzionamento ed operatività nel mese di Aprile 2014 delle apparecchiature fornite dalla ditta COPIS:

1. **P.O. Garibaldi Centro**:
 - nota prot. n.1100/DS del 21/05/2014;
1. **P.O. Garibaldi Nesima**:
 - note prot. n.04479/DS del 22/05/2014;
- **O. S. Luigi - S.Currò**:

- 
- nota prot.n.082/DS del 05/05/2014;

Constatato che non è stata acquisita alcuna contestazione circa il cattivo funzionamento o il fermo tecnico delle fotocopiatrici, dei fax e delle stampanti utilizzate dall'Azienda ed in ragione di ciò è da ritenere che gli stessi abbiano funzionato regolarmente;

Riscontrata la regolarità contabile e amministrativa delle fatture di cui alla lista di liquidazione n.1048 del 22/05/2014;

Preso atto che il costo di €.10.429,90, IVA compresa, può trovare copertura nell'autorizzazione n.106 relativa al sub-aggregato di spesa V. 0 "Noleggio fotocopiatrici, stampanti laser e fax" C.E. 20005000020, Bilancio 2014;

Che, in ragione di quanto sopra per il Servizio di noleggio di fotocopiatrici, apparecchiature telefax e stampanti laser, comprensivo di assistenza tecnica, espletato nel mese di Aprile 2014, si ritiene di poter liquidare alla società COPIS s.r.l., con sede in Catania, via Androne n.15, la somma complessiva di €.10.429,90, IVA compresa, autorizzando il Settore Economico Finanziario ad emettere mandato di pagamento sulla base dell'allegato DURC regolare rilasciato in data 13/06/2014 e previa acquisizione della documentazione prevista dalla Circolare n. 28 del 06.08.2007 prot. n. 101217 Allegato n.1 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale;

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

DELIBERA

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

Liquidare e pagare alla società Copis s.r.l. la complessiva somma di €. 10.429.90, IVA compresa a saldo delle fatture emesse per il Servizio di noleggio di fotocopiatrici, stampanti laser e telefax comprensivo di assistenza tecnica reso nel mese di Aprile 2014, di cui alla lista di liquidazione n.1048 del 22/05/2014.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 10.429,90, IVA compresa, l'autorizzazione n. 106 relativa alla sub-autorizzazione di spesa V. 0 " Noleggio fotoriproduttori, stampanti laser e telefax", C.E. 20005000020, Bilancio 2014.

Stabilire, al fine di non incorrere in contenzioso con la Società per il mancato pagamento delle fatture già emesse, di procedere al relativo pagamento con riserva di ottenere, allorquando verrà adottata la proposta di determinazione predisposta dal Settore Provveditorato, l'emissione di specifica nota di credito per i maggiori valori corrisposti a partire dal 01.01.2014.

Prendere atto di come il presente provvedimento di liquidazione viene redatto previa verifica della regolarità contributiva, che è stata accertata in base al DURC in corso di validità, emesso in data 13/06/2014, la cui copia si allega alla presente deliberazione per costituire parte integrante.

Munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività, stante che, trattandosi di Servizi, le somme da liquidare sono destinate principalmente al pagamento degli emolumenti dei lavoratori dipendenti della Ditta

Il Direttore del Settore Provveditorato
(Dott. Salvatore Torrisi)



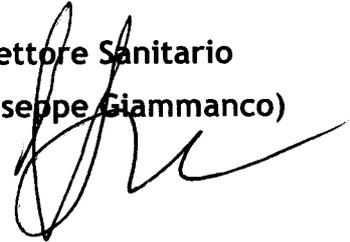
Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(Dott. Giuseppe Giammanco)



Il Segretario
(Dott.ssa Gaetana Bonanno)

