

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



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 518

Oggetto: DITTA NET & SOFT SAS DI GIROLAMO GIACOMO & C. Liquidazione e pagamento della fattura n. 70 del 29/03/2016, dell'importo complessivo, IVA compresa, di €. 77.951,90, emessa per l' Aggiudicazione Definitiva della procedura di gara esperita attraverso l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) – Gestito da CONSIP S.p.A. - a seguito della Richiesta di Offerta (RdO) n. 1056908– CODICE CIG: 6508076A34 .

SETTORE :

Bilancio 2016

Sub aggregato di spesa

C.E.

Reg.to 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 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. *Silvana Roccella*)

Settore Provveditorato Economato

Il Responsabile dell'istruttoria

(Dott.ssa *Maria Claudia Asaro*)

Maria Claudia Asaro

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Responsabile F.F. del Settore

Provveditorato ed Economato

(Dott.ssa *Ersilia Riggi*)

Ersilia Riggi

Seduta del giorno 07 LUG. 2016

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito

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

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo

Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario

Dott. Ssa Anna Rita Mattaliano

Con l'assistenza, quale Segretario

del Sig. Salvatore Ledda

ha adottato la seguente deliberazione

PREMESSO CHE:

CON Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 26/02/2016, Allegato A, questa ARNAS Garibaldi disponeva l'aggiudicazione definitiva, in favore della Ditta NET & SOFT SAS DI GIROLAMO GIACOMO & C. con Sede Legale ed Amministrativa in Contrada San Giuseppe Tafalia n. 138 – 91025 Marsala (TP), della procedura di gara, per l'acquisto di materiale informatico, contenuta nella RDO n. 1056908, in quanto Ditta risultata aver offerto il costo complessivo di offerta più basso, pari ad € 83.895,00 (Euro Sessantatremilaottocentonovantacinque/00), IVA esclusa, costo che comprensivo di IVA è pari ad € 77.951,91 (Euro Settantasettemilanovecentocinquantuno/91).

CHE in conformità del disposto di cui all' art. 3 della Legge 136/2010, come modificato dalla Legge n. 217/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito al presente affidamento dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione), risulta essere il seguente: CODICE CIG: 6508076A34;

CHE la durata contrattuale è stata fissata in mesi ventiquattro (24), decorrenti dalla data di definitiva accettazione della fornitura, coincidente con la data di esito positivo dell'ultimo collaudo effettuato e successiva presa in carico di tutto il materiale richiesto;

VISTA la Dichiarazione di conformità di tutti i prodotti contenuti nella presente procedura negoziata di gara MEPA, trasmessa dal Responsabile dell' Ufficio Sistema Informatico aziendale, Dott. D. Morales, a mezzo posta elettronica e registrata al prot. del Settore Provveditorato ed Economato n. 2681 del 13 Giugno 2016, Allegato B;

VISTA la fattura n. 70 del 29 Marzo 2016, dell'importo complessivo, IVA compresa, di € 77.951,90 (Euro Settantasettemilanovecentocinquantuno/90), Allegato C, emessa dalla Ditta NET & SOFT SAS DI GIROLAMO GIACOMO & C. a fronte della fornitura del materiale informatico contenuto nella RdO n. 1056908;

RISCONTRATA la regolarità amministrativa e contabile della fattura de quo, emessa dalla Ditta NET & SOFT SAS DI GIROLAMO GIACOMO & C;

VISTI l'Ordine di fornitura n. 2/2016 del 11/01/2016, Allegato D, ed il Movimento di Carico n. 16 del 13/06/2016 Allegato E, allegati al presente provvedimento e parti integranti e sostanziali dello stesso;

PRESO atto del parere favorevole alla liquidazione ed al pagamento della fattura de quo, espresso dal Responsabile dell' Ufficio Sistemi Informatici aziendali, Dott. D. Morales;

PRESO atto della regolarità INPS e INAIL della Ditta NET & SOFT S.A.S. di Girolamo Giacomo & C. (TP), come si evince dal DURC ON LINE allegato al presente provvedimento, Allegato F;

RITENUTO, pertanto, potersi procedere, in favore della Ditta NET & SOFT S.A.S. di Girolamo Giacomo & C. (TP), alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 70 del 29 Marzo 2016, dell'importo complessivo, IVA compresa, di € 77.951,90 (Euro Settantasettemilanovecentocinquantuno/90), inserita nell'allegato Elenco di Liquidazione n. 1026 del 13/06/2016, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, utilizzando l'autorizzazione di spesa n. 122 – sub. 1 – Conto Economico 01002001100 - Macchine Elettromeccaniche per Ufficio – del Budget anno 2016 ;

RITENUTO, altresì, di dover dare al presente atto immediata esecuzione, considerato che l'esito della procedura negoziata di gara MEPA, oggetto del presente provvedimento, e la richiesta fornitura di tutto il materiale informatico ivi specificato, risulta regolarmente e definitivamente acquisito in ambito aziendale;

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

DELIBERA

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

LIQUIDARE E PAGARE, in favore della Ditta Ditta NET & SOFT SAS DI GIROLAMO GIACOMO & C. con Sede Legale ed Amministrativa in Contrada San Giuseppe Tafia n. 138 – 91025 Marsala (TP), la fattura n. 70 del 29 Marzo 2016, dell'importo complessivo, IVA compresa, di €. 77.951,90 (Euro Settantasettemilanovecentocinquantuno/90), inserita nell'allegato Elenco di Liquidazione n. 1026 del 13/06/2016, emessa a fronte dell'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata di gara, sotto soglia comunitaria, per la fornitura di "Materiale Informatico", esperita attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito da CONSIP S.p.A., a seguito della Richiesta d'Offerta (RdO) registrata al numero 1056908.

DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della fattura, emessa dalla Ditta NET & SOFT SAS DI GIROLAMO GIACOMO & C. (TP), dell'importo complessivo di €. 77.951,90 (Euro Settantasettemilanovecentocinquantuno/90), utilizzando l'autorizzazione di spesa n. 122 – sub. Conto Economico 01002001100 - Macchine Elettromeccaniche per Ufficio – del Budget anno 2016.

PRENDERE ATTO della regolarità INPS e INAIL della Ditta NET & SOFT S.A.S. di Girolamo Giacomo & C. (TP), come si evince dal DURC ON LINE allegato al presente provvedimento.

DARE al presente atto immediata esecuzione, considerato che l'esito della procedura negoziata di gara MEPA, oggetto del presente provvedimento, e la richiesta fornitura di tutto il materiale informatico ivi specificato, risulta regolarmente e definitivamente acquisito in ambito aziendale.

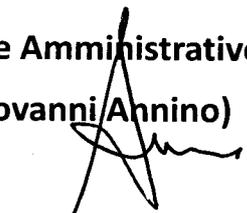
Il Direttore Sanitario

(Dott.ssa Anna Rita Mattalano)



Il Direttore Amministrativo

(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Generale

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il segretario

(Sig. Salvatore Ledda)

