

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 217

**Oggetto: Assistenza tecnica e manutenzione delle centrali telefoniche dell'Azienda. Approvazione spesa.**  
**Liquidazione delle fatture emesse dalla FASTWEB SPA nell'anno 2016. CIG: 2871881F28**

SETTORE TECNICO  
Bilancio

Sub aggregato di spesa  
Autorizzazione:

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 E PATRIMONIALE

Visto:  
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li .....

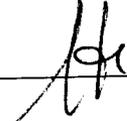
L' addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n°

Il Dirigente Responsabile del Settore  
Economico Finanziario e Patrimoniale  
(Dott. Gianluca Roccella)

Settore Tecnico

Il Responsabile dell'istruttoria



Il Dirigente Responsabile del Settore  
(Ing. Salvatore Vitale)



Seduta del giorno 10 MAR. 2017

Nei locali della sede legale dell'Azienda  
Piazza S. Maria 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

**Richiamato** il verbale di deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera N. 384 del 20/05/2016 con il quale, tra l'altro, essendo già scaduto il contratto con Fastweb ex Convenzione Consip CT5, nelle more della definizione di una procedura di gara riguardante l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle centrali telefoniche aziendali, al fine di non causare possibili e dannose soluzioni di continuità ai servizi in essere assicurati da codesta Società, veniva chiesto di proseguire nell'erogazione di tutti i servizi oggetto della Convenzione CT5 in premessa citata, alle stesse condizioni contrattuali;

**Preso atto che:**

- da una interpretazione consolidata elaborata dal giudice amministrativo, in casi analoghi, emerge che la procedura in parola risponderebbe *"ad una effettiva necessità dell'amministrazione di provvedere senza indugi, in attesa dell'espletamento della gara (o dell'adesione alla Convenzione Consip) ad assicurare servizi indifferibili e la ratio della temporaneità e brevità degli affidamenti è proprio in funzione della previsione di addivenire rapidamente ad individuare la modalità stabile, conveniente e legittima di affidamento del servizio, senza che l'Amministrazione si vincoli, nelle more, a lungo termine"*;
- **in data 30/11/2016 è stata attivata la Convenzione CONSIP SGM** "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro", con fornitore Fastweb SPA e Maticmind SPA, avente per oggetto tra l'altro l'erogazione di servizi di gestione, manutenzione, presidio, service desk sul parco installato presente presso le PP.AA. relativamente alle centrali telefoniche;

**Atteso che** la società Fastweb SPA ha espletato comunque, nel corso dell'anno 2016, l'assistenza tecnica e la manutenzione delle centrali telefoniche dell'Azienda, ed ha trasmesso regolarmente le seguenti fatture:

1. N. PAE0007400 del 29/02/2016 di € 19.608,86 - periodo di fatturazione dal 01/01/2016 al 29/02/2016
2. N. 2800013931 del 01/09/2016 di € 19.608,86 - periodo di fatturazione dal 01/03/2016 al 30/04/2016
3. N. PAE0020042 del 30/06/2016 di € 18.889,26 - periodo di fatturazione dal 01/05/2016 al 30/06/2016
4. N. PAE0027095 del 31/08/2016 di € 19.608,86 - periodo di fatturazione dal 01/07/2016 al 31/08/2016
5. N. PAE0034221 del 31/10/2016 di € 19.608,86 - periodo di fatturazione dal 01/09/2016 al 31/10/2016
6. N. PAE0044313 del 31/12/2016 di € 19.608,86 - periodo di fatturazione dal 01/11/2016 al 31/12/2016

**Considerato che** il Responsabile Unico del Procedimento, dopo avere verificato gli importi delle singole fatture, ha chiesto a Fastweb la regolarizzazione di un documento per errato addebito di lavori commissionati da un centro di costo diverso e, non avendo riscontrato ulteriori anomalie, ha apposto in calce alle stesse il visto per la regolarità ed il nulla osta al pagamento;

**Visto** il DURC, numero protocollo INPS 5903478, richiesto il 20/02/2017, registrato nel protocollo del Settore Tecnico in data 02/03/2017 al N. 573;

**Ritenuto**, pertanto, doversi procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di **€ 116.933,56 Iva inclusa**, risultante dalla somma degli importi delle fatture sopra evidenziate, a favore della Società Fastweb SPA;

**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 di seguito s'intendono ripetuti e trascritti integralmente:

- **APPROVARE** la spesa per canoni relativi all'assistenza tecnica e manutenzione delle centrali telefoniche dell'Azienda, svolta dalla Società FASTWEB nel corso dell'anno 2016;
- **LIQUIDARE E PAGARE** alla Società Fastweb SpA la somma complessiva di € **116.933,56 Iva inclusa**, a fronte delle seguenti fatture emesse:

1. N. PAE0007400 del 29/02/2016 di € 19.608,86 - periodo di fatturazione dal 01/01/2016 al 29/02/2016
2. N. 2800013931 del 01/09/2016 di € 19.608,86 - periodo di fatturazione dal 01/03/2016 al 30/04/2016
3. N. PAE0020042 del 30/06/2016 di € 18.889,26 - periodo di fatturazione dal 01/05/2016 al 30/06/2016
4. N. PAE0027095 del 31/08/2016 di € 19.608,86 - periodo di fatturazione dal 01/07/2016 al 31/08/2016
5. N. PAE0034221 del 31/10/2016 di € 19.608,86 - periodo di fatturazione dal 01/09/2016 al 31/10/2016
6. N. PAE0044313 del 31/12/2016 di € 19.608,86 - periodo di fatturazione dal 01/11/2016 al 31/12/2016

addebitando l'importo sul conto 20002000045, autorizzazione UA – 2016 – 108 – 97, provv. TL 2017 – 12;

- **MUNIRE** il presente atto, avuto riguardo per il lasso di tempo trascorso già abbondantemente, della clausola di immediata esecuzione

**Allegati:**

1. Verbale di deliberazione del D.G. N. 384 del 20/05/2016;
2. Nota Consip del 30/11/2016;
3. Elenco di liquidazioni;
4. Fatture canoni periodo 01/01/2016 – 31/12/2016;
5. DURC n.ro prot. INPS 5903478 del 20/02/2017

**Il Responsabile del Settore Tecnico**

**Ing. Salvatore Vitale**



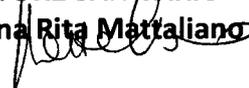
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Dott. Giovanni Annino**



**IL DIRETTORE SANITARIO**

**Dott.ssa Anna Rita Mattaliano**



**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Giorgio Giulio Santonocito**



**Il Segretario**

**Sig. Salvatore Ledda**

