

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 179

Oggetto: Liquidazione fatture riguardanti l'accordo quadro "Piano dei Fabbisogni" relativo ai servizi di connettività nell'ambito del sistema Pubblico di connettività SPC2 per i PPOO. dell'ARNAS Garibaldi, erogati dalla ditta FASTWEB S.p.A. - CIG 72547866CB.

<p>Settore:</p> <p>Bilancio 2018 Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u></p> <p>Reg.to al n.</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>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>Seduta del giorno <u>09 NOV, 2018</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto Assessoriale n. 1664 del 20/09/2018 ai sensi dell'art. 20 c. 3 della L.R. n. 5/2009 e s.m.i. e dell'art. 2 c. 2 del D.lgs. 171/2016 e s.m.i.</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p>
<p>Lista di liquidazione n°</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Giovanni Luca Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario</p>
<p>Settore:</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria (Sig.ra G. Napoli)</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Servizio Informatico Aziendale (Ing. Mario Bisignani)</p>	<p>del Dott. Francesco Giovanni Marangia</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

RICHIAMATA la Delibera del Commissario n°125 del 12/10/2017, con la quale questa ARNAS ha aderito all'accordo quadro denominato SPC2 "Sistema Pubblico di Connettività 2" con la ditta FASTWEB S.p.A., per la gestione dei servizi dati internet, dati VPN, sicurezza e connettività, già funzionali con la precedente convenzione CONSIP TF4;

RILEVATO che i servizi della FASTWEB inerenti all'accordo quadro OPA ed approvazione del piano dei fabbisogni inerenti al servizio di connettività e gestione della sicurezza, quali:

- a) servizio di trasporto dati;
- b) servizio di sicurezza;
- c) servizio supporto specialistico;

sono stati erogati come da accordi contrattuali;

RITENUTO precisare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito al presente affidamento dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), ai sensi del disposto di cui all'art.3 della L.136/2010, come modificato dalla L.217/2010, risulta essere il seguente: **CODICE CIG 72547866CB** ;

CHE in ragione del regolare espletamento dell'attività in oggetto del presente provvedimento, la Ditta FASTWEB ha emesso le fatture inerenti all'oggetto, di cui all'elenco di liquidazione PL 2018 n°1915 del 17/10/2018 " FASTWEB LIQUIDAZIONE CANONI CONNETTIVITA' E GESTIONE SICUREZZA PER I PERIODI FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2018", per un totale di € 174.968,37, I.V.A. compresa, allegato A;

RITENUTO che da un riscontro delle testè fatture è stato rilevato un errore di fatturazione inerente alla voce "una tantum" ed alla voce "canone" per un totale cumulativo pari ad euro 269,16 I.V.A. esclusa;

PRESO ATTO delle note di credito emesse dalla ditta FASTWEB S.P.A., a fronte della compensazione degli errori emessi, sopra citati;

RISCONTRATA la regolarità contributiva INPS e INAIL della Ditta FASTWEB S.P.A. come si evince dal DURC On Line emesso, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 207/2010, registrato al protocollo INAIL n°12457405 del 13/10/2018, con scadenza validità 10/02/2019 allegato B;

DATO atto che, con deliberazione n°125 del 12 ottobre 2017 si aggiudicava in via definitiva la procedura testè indicata per un importo complessivo con assegnazione scadenza annuale con copertura fino al periodo 30/08/2023, per un importo complessivo di €1.847.817,69, la cui autorizzazione di spesa n°109 sub2 riporta per mero errore

materiale, il conto economico 20010000200 "utenze telefoniche", anziché il conto economico n°20002000045 "manutenzione impianti e macchinari generici";

RITENUTO, pertanto, di dover rettificare l'imputazione di spesa assunta con deliberazione n°125 del 12 ottobre 2017, al conto economico 20002000045 "manutenzione impianti e macchinari generici";

RITENUTO pertanto, potersi disporre, in favore della Ditta FASTWEB S.p.A. la liquidazione e pagamento delle fatture inserite nell'allegato Elenco di liquidazione PL n°1915 del 17/10/2018 il cui importo complessivo, IVA compresa, è pari ad €174.968,37, utilizzando l'autorizzazione di spesa UA n.109 sub.2-c.e. 20002000045 "manutenzione ordinaria impianti e macchinari -del BUDGET anno 2018;

DATO ATTO che l'importo di € 174.968,37 I.V.A. al 22% inclusa deve essere imputata sul conto economico 20002000045 "manutenzione impianti e macchinari generici per i periodi di competenza;

CONSIDERATO che la FASTWEB ha dato mandato alle OFFICINECST SPA via Serchio, 7-00198-Roma (RM) di procedere, per suo conto, alla gestione, incasso e recupero del credito vantato nei confronti dell'ARNAS per le sopra citate fatture, già scadute, chiedendone l'immediato pagamento a mezzo bonifico bancario, sul c.c. DEUTSCHE BANK SPA IT 41 F 03104 01607 000000770001;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Informatico Aziendale Ing. Mario Bisignano, che con la firma del presente atto ne attesta la piena legittimità nonché correttezza formale e sostanziale;

Sentiti i parere favorevole del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

- **RETTIFICARE** per mero errore materiale l'imputazione di spesa assunta con deliberazione n°125 del 12 ottobre 2017 mediante annullamento dell'autorizzazione di spesa sul conto economico 20010000200 "utenze telefoniche", e nuova imputazione dell'importo di 1.847.817,69 ripartiti per anno fino alla scadenza del 30/08/2023 sul conto economico 20002000045 "manutenzione impianti e macchinari generici";
- **IMPUTARE** l'onere derivante dal presente provvedimento, ammontante a complessivi € 174.968,37 I.V.A. al 22% inclusa, sul conto economico 20002000045 "manutenzione impianti e macchinari generici" sul bilancio anno 2018;

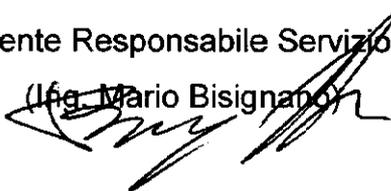
- **LIQUIDARE E PAGARE** le fatture scadute, emesse dalla ditta FAST WEB S.P.A. per i servizi erogati di cui all'elenco di liquidazione PL 2018 n°1915 del 17/10/2018 " FASTWEB LIQUIDAZIONE CANONI CONNETTIVITA' E GESTIONE SICUREZZA PER I PERIODI FEBBRAIO- MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2018", per un totale di € 174.968,37, I.V.A. compresa al 22%, a mezzo bonifico bancario, sul c.c. **DEUTSCHE BANK SPA IT 41 F 03104 01607 000000770001**;
- **DARE** al presente atto immediata esecuzione, al fine di non incorrere in eventuali decreti ingiuntivi considerato che, l'espletamento del servizio aggiudicato è stato regolarmente eseguito dalla testè Ditta.

Allegati:

- A) ELENCO LIQUIDAZIONI
- B) DURC

Il Dirigente Responsabile Servizio Informatico

(fig. Mario Bisignano)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(DOTT. GIOVANNI ANNINO)



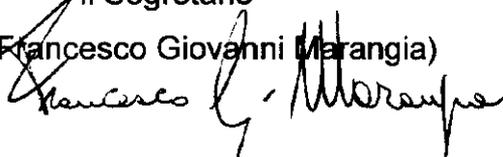
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Segretario

(Dott. Francesco Giovanni Marangia)



Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno
e per i successivi 15 giorni

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____

al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prof. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile
