REGIONE SICILIA

Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

"GARIBALDI"

Catania

DELIBERAZIONE N. 821 **del** 15 SET. 2020

Oggetto: **Ditta COPIS Srl con socio unico (CT): Liquidazione e pagamento fatture emesse per il servizio di noleggio di fotocopiatrici, apparecchiature telefax e stampanti laser, comprensivo di assistenza tecnica, espletato presso i Presidi Ospedalieri di questa ARNAS Garibaldi nei mesi intercorrenti da Maggio 2019 a Agosto 2020. CODICE CIG: 22736757F5.**

Proposta N. 119 **del** 11 SET 2020

U.O.C. Settore Provveditorato ed Economato

L'istruttore	Il Responsabile Unico del Procedimento	Il Responsabile ad interim del Settore
Dott.ssa M.C. Asaro	Ing. Mario Bisignano	Ing. Salvatore Vitale

Registrazione Contabile

Budget Anno	**2019**	Conto	**200050000020**	Importo	**€ 46.381,00**	Aut.	**116 sub. 11**
Budget Anno	**2020**	Conto	**200050000020**	Importo	**€ 44.638,18**	Aut.	**105 sub. 11**

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

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

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. ***Dott. Nicolò Romano*** ha adottato la seguente deliberazion

Il Direttore ad interim della U.O.C. Settore Provveditorato ed Economato

Premesso che questa Amministrazione ha aderito nel tempo a numerose convenzioni ed accordi quadro Consip per il noleggio/acquisto, di fotocopiatori, stampanti e fax, e relativa manutenzione e fornitura di consumabili:

- deliberazione n. 29 del 31.07.2014, adesione alla Convenzione Consip denominata "Fotocopiatrici 23 - Lotto 1";
- deliberazione n. 327 del 04.05.2016, adesione alla convenzione Consip denominata "Multifunzione 24";
- deliberazione n. 169 del 24.02. 2019, adesione convenzione Consip "Multifunzione 31 noleggio Lotto 1";
- deliberazione n. 294 del 01.04.2019, adesione convenzione Consip "Stampanti 16 - Lotto 2 e Lotto 5".

Rilevato:

- **che**, ad oggi, comunque, residuano presso questa Azienda apparecchiature e servizi che non sono stati nel tempo ricondotti nel più ampio contesto degli strumenti Consip effettivamente disponibili;
- **che**, fino a Maggio 2019, il Direttore del Settore Facility Management, con propria determina n. 83 del 23.05.2019, ha disposto la liquidazione per il mese di Aprile 2019 del canone di noleggio di fotocopiatori, apparecchiature telefax e stampanti laser comprensivo di assistenza tecnica a favore della Ditta Copis srl, rilevando che "al fine di non interrompere le attività amministrative", si è ritenuto di mantenere il noleggio in parola;
- **che** la fornitura effettuata dall'Operatore Economico Copis Srl è stata comunque espletata dal mese di maggio 2019 alla data odierna e che, conseguentemente, al fine di regolarizzare la posizione contabile della, occorre procedere alla liquidazione in sanatoria delle fatture emesse per le forniture di che trattasi.

Preso atto che, con deliberazione n. 697 del 04/08/2020 - con la quale è stata disposta l'adesione alla convenzione Consip denominata "Stampanti 17" - Lotti 1, 2, 4 e 5 e l'acquisto di toner come da Lotto 5 della Convenzione Consip denominata "Stampanti 16" - è stato anche dato mandato al Dirigente del Servizio Informatico Aziendale di:

- disporre, contestualmente alla consegna ed installazione delle nuove stampanti, il ritiro delle vecchie, presso tutte le unità operative e gli uffici amministrativi;
- notificare alla ditta Copis srl preavviso di cessazione del servizio a partire dalla data prevista di consegne delle stampanti in sostituzione di quelle fornite.

Viste le sottoelencate fatture, emesse dalla Ditta COPIS Srl con socio unico per il servizio di che trattasi, reso nei mesi intercorrenti da maggio 2019 a agosto 2020, il cui importo complessivo, Iva compresa, è pari ad € 91.019,18, così suddiviso:

Quanto a € 46.381,00, Iva inclusa, relativamente al periodo intercorrente dal mese di Maggio al mese di Dicembre 2019, distinto nelle fatture di seguito elencate:

1. Fattura n. /PA18 del 31/05/2019: Importo di €. 4.908,06, IVA compresa, emessa per il noleggio e relativa assistenza tecnica/manutentiva delle apparecchiature c/o le UU.OO. ed i Servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Maggio 2019 – Ordine n. 124 /2019 - Movimento di carico n. 287/2019;
2. Fattura n. /PA19 del 31/05/2019: Importo di €. 660,50, IVA compresa, emessa per il noleggio fotocopiatrici, di piccolo formato, e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed

i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Maggio 2019 - Ordine n.124/2019 Movimento di carico n. 288/2019;

3. Fattura n. /PA20 del 31/05/2019: Importo di €. 242,11, IVA compresa, emessa per il noleggio fotocopiatrici, e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS emessa nel mese di Maggio 2019 - Ordine n.124 /2019 Movimento di carico n.289/2019;
4. Fattura n. /PA22 del 28/06/2019: Importo di €. 4.908,06, IVA compresa, emessa per il noleggio di fotocopiatrici, stampanti, fax e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Giugno 2019 - Ordine n. 239 /2019 Movimento di carico n. 580/2019;
5. Fattura n. /PA23 del 28/06/2019: Importo di €. 660,50, IVA compresa, emessa per il noleggio di fotocopiatrici, stampanti, fax e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Giugno 2019 - Ordine n.239/2019 Movimento di carico n. 581/2019;
6. Fattura n. /PA24 del 28/06/2019: Importo di €. 242,11, IVA compresa, emessa per il noleggio di fotocopiatrici, stampanti, fax e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Giugno 2019 - Ordine n. 239/2019 Movimento di carico n. 582/2019;
7. Fattura n. /PA29 del 31/07/2019: Importo di €. 4.908,06, IVA compresa, emessa per il noleggio di fotocopiatrici, stampanti, fax e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Luglio 2019 - Ordine n. 335/2019 Movimento di carico n. 815/2019;
8. Fattura n. /PA30 del 31/07/2019: Importo di €. 660,50, IVA compresa, emessa per il noleggio di fotocopiatrici, stampanti, fax e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Luglio 2019 - Ordine n.335 /2019 Movimento di carico n. 816/2019;
9. Fattura n. /PA31 del 31/07/2019: Importo di €. 242,11, IVA compresa, emessa per il noleggio di fotocopiatrici, stampanti, fax e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Luglio 2019 - Ordine n. 335/2019 Movimento di carico n. 817/2019;
10. Fattura n. /PA32 del 29/08/2019: Importo di €. 4.887,20, IVA compresa, emessa per il noleggio di fotocopiatrici, stampanti, fax e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Luglio 2019 - Ordine n. 335/2019 Movimento di carico n. 818/2019;
11. Fattura n. /PA33 del 29/08/2019: Importo di €. 660,50, IVA compresa, emessa per il noleggio di fotocopiatrici, stampanti, fax e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Agosto 2019 - Ordine n.335/2019 Movimento di carico n. 819/2019;
12. Fattura n. /PA34 del 29/08/2019: Importo di €. 242,11, IVA compresa, emessa per il noleggio di fotocopiatrici, stampanti, fax e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Agosto 2019 - Ordine n.335 /2019 Movimento di carico n. 820 /2019;
13. Fattura n. /PA38 del 30/09/2019: Importo di €. 4.887,20, IVA compresa, emessa per il noleggio di fotocopiatrici, stampanti, fax e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Settembre 2019 - Ordine n.335/2019 Movimento di carico n.821/2019;
14. Fattura n. /PA39 del 30/09/2019: Importo di €. 660,50, IVA compresa, emessa per il noleggio di fotocopiatrici, stampanti, fax e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i

servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Settembre 2019 - Ordine n. 335/2019 Movimento di carico n. 822 /2019;

15. Fattura n. /PA40 del 30/09/2019: Importo di €. 242,11, IVA compresa, emessa per il noleggio di fotocopiatrici, stampanti, fax e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Settembre 2019 - Ordine n. 335 /2019 Movimento di carico n. 832 /2019;
16. Fattura n. /PA45 del 30/10/2019: Importo di €. 4.887,20, IVA compresa, emessa per il noleggio di fotocopiatrici, stampanti, fax e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Ottobre 2019 - Ordine n. 335/2019 Movimento di carico n. 823/2019;
17. Fattura n. /PA46 del 30/10/2019: Importo di €. 660,50, IVA compresa, emessa per il noleggio di fotocopiatrici, stampanti, fax e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Ottobre 2019 - Ordine n. 335/2019 Movimento di carico n. 824/2019;
18. Fattura n. /PA47 del 30/10/2019: Importo di €. 242,11, IVA compresa, emessa per il noleggio di fotocopiatrici, stampanti, fax e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Ottobre 2019 - Ordine n.335/2019 Movimento di carico n. 825 /2019;
19. Fattura n. /PA50 del 28/11/2019: Importo di €. 4.887,20, IVA compresa, emessa per il noleggio di fotocopiatrici, stampanti, fax e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Novembre 2019 - Ordine n. 335/2019 Movimento di carico n.826/2019;
20. Fattura n. /PA51 del 28/11/2019: Importo di €. 660,50, IVA compresa, emessa per il noleggio di fotocopiatrici, stampanti, fax e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Novembre 2019 - Ordine n. 335/2019 Movimento di carico n. 827/2019;
21. Fattura n. /PA52 del 28/11/2019: Importo di €. 242,11, IVA compresa, emessa per il noleggio di fotocopiatrici, stampanti, fax e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Novembre 2019 - Ordine n.335/2019 Movimento di carico n. 828 /2019;
22. Fattura n. /PA58 del 24/12/2019: Importo di €. 4887,20, IVA compresa, emessa per il noleggio di fotocopiatrici, stampanti, fax e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Dicembre 2019 - Ordine n.335/2019 Movimento di carico n. 829/2019;
23. Fattura n. /PA59 del 24/12/2019: Importo di €. 660,50, IVA compresa, emessa per il noleggio di fotocopiatrici, stampanti, fax e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Dicembre 2019 - Ordine n.335/2019 Movimento di carico n. 830 /2019;
24. Fattura n. /PA60 del 24/12/2019: Importo di €. 242,11, IVA compresa, emessa per il noleggio di fotocopiatrici, stampanti, fax e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Dicembre 2019 - Ordine n.335 /2019 Movimento di carico n. 831 /2019.

Quanto a € 44.638,18, IVA inclusa, relativamente al periodo intercorrente dal mese di Gennaio al mese di Agosto 2020 così distinto nelle fatture di seguito elencate (Ordine n. 186 del 01/01/2020):

1. Fattura n. /PA2 del 31/01/2020: Importo di €. 4.887,20, IVA compresa, emessa per il noleggio e relativa assistenza tecnica/manutentiva delle apparecchiature c/o le UU.OO. ed i Servizi dei

Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Gennaio 2020 – Movimento di carico n. 277 del 31/01/2020;

2. Fattura n. /PA3 del 31/01/2020: Importo di €. 660,50, IVA compresa, emessa per il noleggio fotocopiatrici, e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Gennaio 2020 - Movimento di carico n. 278 del 31/01/2020;
3. Fattura n. /PA4 del 31/01/2020: Importo di €. 242,11, IVA compresa, emessa per il noleggio fotocopiatrici, e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Gennaio 2020 - Movimento di carico n. 279 del 31/01/2020;
4. Fattura n. /PA6 del 27/02/2020: Importo di €. 4.799,36, IVA compresa, emessa per il noleggio fotocopiatrici, e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Febbraio 2020 - Movimento di carico n. 280 del 27/02/2020;
5. Fattura n. /PA7 del 27/02/2020: Importo di €. 660,50, IVA compresa, emessa per il noleggio fotocopiatrici, e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Febbraio 2020 - Movimento di carico n. 281 del 27/02/2020;
6. Fattura n. /PA8 del 27/02/2020: Importo di €. 242,11, IVA compresa, emessa per il noleggio fotocopiatrici, e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Febbraio 2020 - Movimento di carico n. 282 del 27/02/2020;
7. Fattura n. /PA12 del 30/03/2020: Importo di €. 4.799,36, IVA compresa, emessa per il noleggio fotocopiatrici, e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Marzo 2020 - Movimento di carico n. 283 del 27/02/2020;
8. Fattura n. /PA13 del 30/03/2020: Importo di €. 660,50, IVA compresa, emessa per il noleggio fotocopiatrici, e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Marzo 2020 - Movimento di carico n. 284 del 30/03/2020;
9. Fattura n. /PA14 del 30/03/2020: Importo di €. 242,11, IVA compresa, emessa per il noleggio fotocopiatrici, e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Marzo 2020 - Movimento di carico n. 285 del 30/03/2020;
10. Fattura n. /PA21 del 06/05/2020: Importo di €. 4.799,36, IVA compresa, emessa per il noleggio fotocopiatrici, e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Aprile 2020 - Movimento di carico n. 286 del 06/05/2020;
11. Fattura n. /PA22 del 06/05/2020: Importo di €. 660,50, IVA compresa, emessa per il noleggio fotocopiatrici, e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Aprile 2020 - Movimento di carico n. 287 del 06/05/2020;
12. Fattura n. /PA23 del 06/05/2020: Importo di €. 145,18, IVA compresa, emessa per il noleggio fotocopiatrici, e relativa assistenza tecnica/manutentiva periodo 01/04/2020 al 18/04/2020 canone mensile euro 28,35 cadauna - Movimento di carico n. 288 del 06/05/2020;
13. Fattura n. /PA26 del 29/05/2020: Importo di €. 4.799,36, IVA compresa, emessa per il noleggio fotocopiatrici, e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei

Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Maggio 2020 - Movimento di carico n. 289 del 29/05/2020;

14. Fattura n. /PA27 del 29/05/2020: Importo di €. 660,50, IVA compresa, emessa per il noleggio fotocopiatrici, e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Maggio 2020 - Movimento di carico n. 290 del 29/05/2020;
15. Fattura n. /PA31 del 29/06/2020: Importo di €. 660,50, IVA compresa, emessa per il noleggio fotocopiatrici, e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Giugno 2020 - Movimento di carico n. 291 del 29/06/2020;
16. Fattura n. /PA30 del 29/06/2020: Importo di €. 4.799,36, IVA compresa, emessa per il noleggio fotocopiatrici, e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Giugno 2020 - Movimento di carico n. 292 del 29/06/2020;
17. Fattura n. /PA36 del 30/07/2020: Importo di €. 4.799,36, IVA compresa, emessa per il noleggio fotocopiatrici, e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Luglio 2020 - Movimento di carico n. 293 del 30/07/2020;
18. Fattura n. /PA37 del 30/07/2020: Importo di €. 660,50, IVA compresa, emessa per il noleggio fotocopiatrici, e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Luglio 2020 - Movimento di carico n. 294 del 30/07/2020;
19. Fattura n. /PA39 del 28/08/2020: Importo di €. 4.799,36, IVA compresa, emessa per il noleggio fotocopiatrici, e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Agosto 2020 - Movimento di carico n. 295 del 28/08/2020;
20. Fattura n. /PA40 del 28/08/2020: Importo di €. 660,50, IVA compresa, emessa per il noleggio fotocopiatrici, e relativa assistenza tecnica/manutentiva presso le UU.OO. ed i servizi dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS nel mese di Agosto 2020 - Movimento di carico n. 296 del 28/08/2020.

Viste le sottoelencate attestazioni di regolare funzionamento delle stampanti, fax e fotocopiatrici fornite dalla Ditta COPIS srl (CT), trasmesse dalle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri di questa ARNAS Garibaldi:

Quanto ai mesi intercorrenti da Maggio a Dicembre anno 2019:

1. Nota prot. n. 0823/DS del 30/01/2020 della Direzione Sanitaria del P.O. Garibaldi di Nesima, con allegato, in uno alla stessa, l'elenco delle apparecchiature installate nelle Unità Operative dello stesso Presidio;
2. Nota prot. n. 1585 del 17 Giugno 2019 della Direzione Medica del P.O. Garibaldi Centro attestante il regolare funzionamento delle apparecchiature relativamente al mese di Maggio dell'anno 2019;
3. Nota prot. n. 1859 del 15 Luglio 2019 della Direzione Medica del P.O. Garibaldi Centro attestante il regolare funzionamento delle apparecchiature relativamente al mese di Giugno dell'anno 2019;
4. Nota prot. n. 22211 del 27 Agosto 2019 della Direzione Medica del P.O. Garibaldi Centro attestante il regolare funzionamento delle apparecchiature relativamente al mese di Luglio dell'anno 2019;

5. Nota prot. n. 2909 del 27 Settembre 2019 della Direzione Medica del P.O. Garibaldi Centro attestante il regolare funzionamento delle apparecchiature relativamente al mese di Agosto dell'anno 2019;
6. Nota prot. n. 3248 del 23 Ottobre 2019 della Direzione Medica del P.O. Garibaldi Centro attestante il regolare funzionamento delle apparecchiature relativamente al mese di Settembre dell'anno 2019;
7. Nota prot. n. 3522 del 14 Novembre 2019 della Direzione Medica del P.O. Garibaldi Centro attestante il regolare funzionamento delle apparecchiature relativamente al mese di Ottobre dell'anno 2019;
8. Nota prot. n. 3869 del 20 Dicembre 2019 della Direzione Medica del P.O. Garibaldi Centro attestante il regolare funzionamento delle apparecchiature relativamente al mese di Novembre dell'anno 2019;
9. Nota prot. n. 177 del 22 Gennaio 2020 della Direzione Medica del P.O. Garibaldi Centro attestante il regolare funzionamento delle apparecchiature relativamente al mese di Dicembre dell'anno 2019;

Quanto ai mesi intercorrenti da Gennaio ad Agosto del c.a. 2020:

1. Nota prot. n. 01364/DS del 20/02/2020 della Direzione Medica del P.O. Garibaldi Nesima attestante il regolare funzionamento delle apparecchiature relativamente al mese di Gennaio 2020;
2. Nota prot. n. 02735/DS del 01/04/2020 della Direzione Medica del P.O. Garibaldi Nesima attestante il regolare funzionamento delle apparecchiature relativamente al mese di Febbraio 2020;
3. Nota prot. n. 03449/DS del 23/04/2020 della Direzione Medica del P.O. Garibaldi Nesima attestante il regolare funzionamento delle apparecchiature relativamente al mese di Marzo 2020;
4. Nota prot. n. 04038/DS del 11/05/2020 della Direzione Medica del P.O. Garibaldi Nesima attestante il regolare funzionamento delle apparecchiature relativamente al mese di Aprile 2020;
5. Nota prot. n. 05099/DS del 08/06/2020 della Direzione Medica del P.O. Garibaldi Nesima attestante il regolare funzionamento delle apparecchiature relativamente al mese di Maggio 2020;
6. Nota prot. n. 06280/DS del 08/07/2020 della Direzione Medica del P.O. Garibaldi Nesima attestante il regolare funzionamento delle apparecchiature relativamente al mese di Giugno 2020;
7. Nota prot. n. 07129/DS del 05/08/2020 della Direzione Medica del P.O. Garibaldi Nesima attestante il regolare funzionamento delle apparecchiature relativamente al mese di Luglio 2020;
8. Nota prot. n. 07826/DS del 02/09/2020 della Direzione Medica del P.O. Garibaldi Nesima attestante il regolare funzionamento delle apparecchiature relativamente al mese di Agosto 2020;

Rilevato che, per il periodo gennaio-agosto 2020, non sono disponibili le attestazioni relative al P.O. Garibaldi Centro e che, pertanto, il Dirigente del Servizio Informatico Aziendale ha rilasciato la propria attestazione di cui alla nota prot. n. 70/SIA del 07.09.2020.

Accertata, da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nominato con deliberazione n. 279 del 04.07.2019, la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione, e segnatamente di quanto attestato con nota prot. n. 25/SIA del 03.04.2020 relativamente al regolare svolgimento del servizio di noleggio di fatto espletato dal parte della ditta

Copis srl (CT) ed all'assenza per il periodo di riferimento, maggio 2019 a agosto 2020, di segnalazioni di disservizio e di variazioni sul numero dei dispositivi noleggiati.

Ritenuto di dovere procedere, ancorché in sanatoria, al pagamento dei servizi comunque effettivamente erogati ed attestati.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. **Autorizzare il pagamento e la liquidazione,** in sanatoria, in favore della Ditta Copis srl (CT), della complessiva somma di € 91.019,18 in ragione dell'espletamento del servizio di noleggio di fotocopiatrici, apparecchiature telefax e stampanti laser, comprensivo di assistenza tecnica, espletato presso i Presidi Ospedalieri di questa ARNAS Garibaldi nei mesi intercorrenti da Maggio 2019 a Agosto 2020, che dovrà essere così suddiviso:
   - Quanto ad €. 46.381,00: utilizzando l' autorizzazione di spesa n.116 sub. 11 - Conto Economico 200050000020 - Canoni di Noleggio non sanitari - del Budget anno 2019;
   - Quanto ad €. 44.638,18: utilizzando l' autorizzazione di spesa n. 105 sub. 11 - Conto Economico 200050000020 - Canoni di Noleggio non sanitari - del Budget anno 2020.

2. **Imputare** il costo complessivo di €. 91.019,18, IVA compresa, utilizzando le seguenti autorizzazioni di spesa:
   - quanto ad €. 46.381,00: utilizzando l' autorizzazione di spesa n.116 sub. 11 - Conto Economico 200050000020 - Canoni di Noleggio non sanitari - del Budget anno 2019;
   - quanto ad €. 44.638,18: utilizzando l' autorizzazione di spesa n. 105 sub. 11 - Conto Economico 200050000020 - Canoni di Noleggio non sanitari - del Budget anno 2020.

3. **Dare mandato** al Dirigente del Servizio Informatico Aziendale di notificare alla ditta Copis srl preavviso di cessazione del servizio a partire dalla data prevista di consegne delle stampanti in sostituzione di quelle fornite, avendo cura di definire un piano di dismissione graduale delle apparecchiature della Ditta Copis srl ancora presenti in Azienda, al fine di non creare disservizi nelle varie strutture dell'Ente, ma comunque da definirsi in tempi assolutamente brevi, in ogni caso entro il corrente anno, al fine di evitare il perdurare delle anomalie riscontrate.

Allegati:
1. Attestazioni elencate in parte premessa
2. Nota prot. n. 25/SIA del 03.04.2020
3. Nota prot. n. 70/SIA del 07.09.2020

Il Responsabile ad interim della U.O.C. Settore Provveditorato ed Economato
Ing. Salvatore Vitale

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale.

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto, di:

1. **AUTORIZZARE** il pagamento e la liquidazione, in sanatoria, in favore della Ditta Copis srl (CT), della complessiva somma di € 91.019,18 in ragione dell'espletamento del servizio di noleggio di fotocopiatrici, apparecchiature telefax e stampanti laser, comprensivo di assistenza tecnica, espletato presso i Presidi Ospedalieri di questa ARNAS Garibaldi nei mesi intercorrenti da Maggio 2019 a Agosto 2020, che dovrà essere così suddiviso:
   - Quanto ad €. 46.381,00: utilizzando l' autorizzazione di spesa n.116 sub. 11 - Conto Economico 200050000020 - Canoni di Noleggio non sanitari - del Budget anno 2019;
   - Quanto ad €. 44.638,18: utilizzando l' autorizzazione di spesa n. 105 sub. 11 - Conto Economico 200050000020 - Canoni di Noleggio non sanitari - del Budget anno 2020.

2. **IMPUTARE** il costo complessivo di €. 91.019,18, IVA compresa, utilizzando le seguenti autorizzazioni di spesa:
   - quanto ad €. 46.381,00: utilizzando l' autorizzazione di spesa n.116 sub. 11 - Conto Economico 200050000020 - Canoni di Noleggio non sanitari - del Budget anno 2019;
   - quanto ad €. 44.638,18: utilizzando l' autorizzazione di spesa n. 105 sub. 11 - Conto Economico 200050000020 - Canoni di Noleggio non sanitari - del Budget anno 2020.

3. **DARE MANDATO** al Dirigente del Servizio Informatico Aziendale di notificare alla ditta Copis srl preavviso di cessazione del servizio a partire dalla data prevista di consegne delle stampanti in sostituzione di quelle fornite, avendo cura di definire un piano di dismissione graduale delle apparecchiature della Ditta Copis srl ancora presenti in Azienda, al fine di non creare disservizi nelle varie strutture dell'Ente, ma comunque da definirsi in tempi assolutamente brevi, in ogni caso entro il corrente anno, al fine di evitare il perdurare delle anomalie riscontrate.

4. **MUNIRE** il presente atto della clausola di immediata esecuzione.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Giammanco)

IL Direttore Generale
(Dott. Fabrizio De Nicola)

Il Segretario
Dott. Nicolò Romano

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

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 della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

X immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

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

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

_____