

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 1108 del 29 SET, 2021

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 69.436,06 (IVA inclusa) relativa alle fatture n. 9421000254 del 26.01.2021 di €. 66.655,92 e n. 9421000738 del 29.01.2020 di €. 2.780,14 emesse dalla Ditta Finix Technology Solutione S.p.A., giusta deliberazione n. 697 del 04.08.2020 – Regolarizzazione forniture Stampanti e Toner effettuate nell'anno 2020.

Proposta N° 143 del 28 SET, 2021

U.O.C. Settore Provveditorato ed Economato

Il responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Rossana Saiafia
(In smart-working)

RUP

Ing. M. Bisignano

Il Dirigente amministrativo
Dott.ssa Aurelia Scibilia

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

Registrazione Contabile

Budget Anno: 2020 €. 41.943,38 iva compresa- autorizzazione n. 121 sub 3 - C.E. 10102090120

Budget Anno: 2020 €. 27.492,68 iva compresa- autorizzazione n. 107 sub 5 - C.E. 20001000120

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. _____ ha adottato la seguente deliberazione

DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA

Il Direttore Amministrativo

Premesso che, con verbale di deliberazione n. 697 del 04.08.2020 (Allegato 1), questa Azienda ha aderito alla convenzione CONSIP denominata "Stampanti 17" – LOTTI 1, 2, 4 e 5;

Che le forniture del Lotto 5, composte da n. 200 Stampanti Brother BN MFC – L 6950 DWC SP e n. 200 Toner Brother TN 3512 L6950D, sono state affidate alla Ditta Finix Technology Solution S.p.A, la cui richiesta è stata formalizzata con ordine diretto di acquisto n. 5653699 del 13.08.2020 (Allegato 2), prot.n. 4267 del 13.08.2020- CIG 8357419854, a fronte del quale è stato generato il contratto Areas n. 377/2020 (Allegato 3);

Che con lo stesso atto si è dato seguito alla convenzione CONSIP "Stampanti 16" di cui alla delibera n. 294 del 01.04.2019 per la fornitura di n. 45 Toner (LOTTO 5) di tipo A nell'anno 2020 commissionata alla Ditta Finix Technology Solution S.p.A. con ordine diretto di acquisto n. 5653766 del 13.08.2020 (Allegato 4), prot.n. 4268 del 13.08.2020- CIG Z112D80801;

Vista la diffida acquisita al prot.gen. al n.15976 del 08.09.2021 (Allegato 5), con cui l'avv. Andrea Penza, legale della Ditta Finix Thecnology Solution S,p.A, intima questa Azienda a provvedere al pagamento della somma di €. 56.914,80 oltre IVA al 22%, di cui alle fatture n. 9421000254 del 26.01.2021 di €. 66.655,92 (IVA inclusa) e n. 9421000738 del 29.01.2021 di €. 2.780,14 (IVA inclusa) emesse a fronte delle forniture eseguite nell'anno 2020, oltre interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi fino alla data di effettivo soddisfo, oltre ulteriori spese;

Che da un controllo contabile eseguito sul gestionale in dotazione all'Ente è stato rilevato che in data 11.09.2020 è stato emesso l'ordine di fornitura OP n. 354 relativamente alle n. 200 stampanti e n. 200 Toner inseriti nel lotto 5 della convenzione CONSIP denominata "Stampanti 17" di cui al citato ordine diretto di acquisto n. 5653699/2020;

Verificato che non si è potuto procedere alla registrazione dei movimenti di carico in quanto il relativo ordine OP n. 354/2020 non risulta firmato digitalmente;

Preso atto, con riferimento alla fattura n. 9421000254 del 26.05.2021 di €. 66.655,92, IVA inclusa (Allegato 6), della documentazione inviata a mezzo email in data 24.03.2021 dal DEC, Marcello Mazzola, composta da n. 100 bolle (di cui all'allegato 7, denominato "elenco bolle Finix") e dal Verbale di Installazione e Collaudo del 26.02.2021 (Allegato 8), relativi alla fornitura di n. 200 toner e alle forniture e installazione di n. 200 stampanti (LOTTO 5) come da adesione alla convenzione CONSIP denominata "Stampanti 17" di cui alla delibera di n. 697 del 04.08.2020;

Che da un controllo contabile sul gestionale aziendale, relativamente all'approvvigionamento di n. 45 Toner di Tipo "A" di cui alla convenzione CONSIP denominata "Stampanti 16", commissionata alla Ditta Finix Technology Solution S.p.A. con ordine diretto d'acquisto n. 5653766 del 13.08.2020, prot.n. 4268/2020, risulta allo stato aperta e scaduta la fattura n. 9421000738 del 29.01.2020 di €. 2.780,14 (Allegato 9), a fronte della quale non risulta correttamente emesso, come da procedure specificatamente applicabili, l'ordine di fornitura e registrato il consequenziale documento di ricevimento;

Che con nota prot. n. 5085 del 16.09.2021 (Allegato 10) il Settore proponente ha richiesto al RUP Ing. Mario Bisignano e al DEC Marcello Mazzola, in considerazione delle superiori evidenze, la trasmissione del D.d.t. relativo alla fattura n. 9421000738/2020, nonché il nulla osta a procedere alla liquidazione delle fatture oggetto del presente atto;

Preso atto della nota e-mail del 22.09.2021, acquisita in pari data al prot. n. 5176/2021, trasmessa a cura del DEC in uno alle note prot. n.ri 170 e 171/SIA del 22.09.2021 (Allegato 11) a firma congiunta del RUP e del DEC con le quali viene espresso parere favorevole alla liquidazione con invio della documentazione mancante;

Accertato che la fornitura relativa alla fattura n. 9421000738/2020 è stata evasa con D.d.t. n. 2020454390 del 07.09.2020 (Allegato 12);

Accertata da parte del RUP, attraverso la sottoscrizione del presente atto, la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione;

Accertata la regolarità contributiva e previdenziale della ditta fornitrice, come risulta dal DURC in corso di validità, con scadenza 09.10.2021 (Allegato 13), la cui copia si allega per farne parte integrante;

Ritenuto, pertanto, sulla base della verifica effettuata dal Responsabile del procedimento di liquidazione relativa alla esecuzione della fornitura come sopra specificata e della corretta allegazione dei relativi D.d.t. verbali di collaudo, degli ordini diretti di acquisto n. 5653699 e n. 5653766 del 13.08.2020 e dei pareri favorevoli espressi dal RUP e dal DEC, potersi autorizzare la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di €. 69.436,06 (IVA inclusa) a favore della Ditta Finix Technology Solution S.p.A., afferente alle fatture n. 9421000254 del 26.01.2021 di €. 66.655,92 e n. 9421000738 del 29.01.2020 di €. 2.780,14, meglio specificate nella Lista di liquidazione n. 919 del 13.09.2021 (Allegato 14), attraverso il sistema "split payment", L. 190/2014, utilizzando le seguenti autorizzazioni di spesa, sui diversi conti economici e CIG a fianco indicati, da gravare sul Bilancio 2020:

- in quanto a €. 41.943,38 - autorizzazione n. 121 sub 3 - C.E. 10102090120 CIG 8357419854
- in quanto a €. 24.712,54 - autorizzazione n. 107 sub 5 - C.E. 20001000120 CIG 8357419854
- in quanto a €. 2.780,14 - autorizzazione n. 107 sub 5 - C.E. 20001000120 CIG Z112D80801

Ritenuto di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente alla liquidazione e al relativo pagamento delle fatture n. 9421000254 del 26.01.2021 di €. 66.655,92 e n. 9421000738 del 29.01.2020 di €. 2.780,14, meglio specificate nella lista di liquidazione n. 919 del 13.09.2021;

Ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto in esecuzione della fornitura di che trattasi, con ciò evitando una probabile azione esecutiva con aggravio di spese;

Vista la deliberazione n. 260 del 09.03.2021 avente ad oggetto la "Riorganizzazione del Settore Provveditorato ed Economato e il conferimento al Direttore Amministrativo dell'incarico temporaneo di coordinamento e supervisione dell'attività del Settore";

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:

Prendere atto che, dal gestionale contabile in uso all'Ente, risultano "allo stato aperto" e scadute le fatture n. 9421000254 del 26.01.2021 di €. 66.655,92 e n. 9421000738 del 29.01.2021 di €. 2.780,14, emesse dalla Ditta Finix Technolgy Solution S.p.A. a fronte dell'adesione alla convenzione CONSIP meglio specificata nella deliberazione n. 697 del 4.08.2020.

Prendere atto che, con riferimento alla fattura n. 9421000254 del 26.05.2021 di €. 66.655,92, IVA inclusa, della documentazione inviata a mezzo email in data 24.03.2021 dal DEC, Marcello Mazzola, composta da n. 100 bolle e dal Verbale di Installazione e Collaudo del 26.02.2021, relativi alla fornitura di n. 200 toner e alle forniture e installazione di n. 200 stampanti (LOTTO 5).

Prendere atto della nota e-mail del 22.09.2021, acquisita in pari data al prot. n. 5176/2021, trasmessa a cura del DEC in uno alle note prot. n.ri 170 e 171/SIA del 22.09.2021 a firma congiunta del RUP e del DEC con le quali viene espresso parere favorevole alla liquidazione con invio del D.d.t. n. 2020454390 del 07.09.2020 attestante la consegna di n. 45 TONER TN 3512 PER PRT L6800DW eseguita nell'anno 2020, fatturata con documento n. 9421000738/2021.

Prendere atto da parte del RUP, anche attraverso la sottoscrizione del presente atto, dell'accertamento della regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione.

Prendere atto della regolarità contributiva e previdenziale della Ditta fornitrice come risulta dal DURC in corso di validità con scadenza il 09.10.2021.

Autorizzare, sulla base della verifica effettuata dal Responsabile del procedimento di liquidazione relativa alla esecuzione delle forniture come sopra specificata e della corretta allegazione dei relativi D.d.t., verbali di collaudo, degli ordini diretti di acquisto n. 5653699 e n. 5653766 del 13.08.2020 e dei pareri favorevoli espressi dal RUP e dal DEC, la liquidazione di €. 69.436,06 (IVA inclusa) a favore della Ditta Finix Technology Solution S.p.A., afferente alle fatture n. 9421000254 del 26.01.2021 di €. 66.655,92 e n. 9421000738 del 29.01.2020 di €. 2.780,14, meglio specificate nella Lista di liquidazione n. 919 del 13.09.2021, attraverso il sistema "split payment", L. 190/2014, utilizzando le seguenti autorizzazioni di spesa, sui diversi conti economici e CIG a fianco indicati, da gravare sul Bilancio 2020:

- in quanto a €. 41.943,38 - autorizzazione n. 121 sub 3 - C.E. 10102090120 CIG 8357419854
- in quanto a €. 24.712,54 - autorizzazione n. 107 sub 5 - C.E. 20001000120 CIG 8357419854
- in quanto a €. 2.780,14 - autorizzazione n. 107 sub 5 - C.E. 20001000120 CIG Z112D80801

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente alla liquidazione ed al relativo pagamento delle fatture di cui alla lista di liquidazione n. 919 del 13.09.2021.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto in esecuzione della fornitura di che trattasi, con ciò evitando una probabile azione esecutiva con aggravio di spese.

Allegati:

1. deliberazione n. 697 del 04.08.2020
2. Ordine diretto di acquisto n. 5653699 del 13.08.2020;
3. contratto Areas n. 377/2020
4. Ordine diretto di acquisto n. 5653766 del 13.08.2020;
5. Nota prot.gen. n.15976 del 08.09.2021

6. Fattura n. 9421000254 del 26.01.2021;
7. Elenco Bolle Finix (inerente la fatt. n. 9421000254 del 26.05.2021);
8. Verbale di Collaudo e installazione;
9. Fattura n. 9421000738 del 29.01.2020;
10. Nota prot. n. 5085 del 16.09.2021;
11. e-mail del 22.09.2021, acquisita in pari data al prot. n. 5176, trasmessa a cura del DEC in uno alle note prot. n.ri 170 e 171/SIA del 22.09.2021;
12. D.d.t. n. 2020454390 del 07.09.2020;
13. DURC in corso di validità, con scadenza 09.10.2021;
14. Lista di liquidazione n. 919 del 13.09.2021

**Il Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino**

IL DIRETTORE GENERALE

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

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Dirigente che propone la presente deliberazione;

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

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore amministrativo proponente e, pertanto:

Prendere atto che, dal gestionale contabile in uso all'Ente, risultano "allo stato aperto" e scadute le fatture n. 9421000254 del 26.01.2021 di €. 66.655,92 e n. 9421000738 del 29.01.2021 di €. 2.780,14, emesse dalla Ditta Finix Technology Solution S.p.A. a fronte dell'adesione alla convenzione CONSIP meglio specificata nella deliberazione n. 697 del 4.08.2020.

Prendere atto che, con riferimento alla fattura n. 9421000254 del 26.05.2021 di €. 66.655,92, IVA inclusa, della documentazione inviata a mezzo email in data 24.03.2021 dal DEC, Marcello Mazzola, composta da n. 100 bolle e dal Verbale di Installazione e Collaudo del 26.02.2021, relativi alla fornitura di n. 200 toner e alle forniture e installazione di n. 200 stampanti (LOTTO 5).

Prendere atto della nota e-mail del 22.09.2021, acquisita in pari data al prot. n. 5176, trasmessa a cura del DEC in uno alle note prot. n.ri 170 e 171/SIA del 22.09.2021 a firma congiunta del RUP e del DEC con le quali viene espresso parere favorevole alla liquidazione con invio del D.d.t. n. 2020454390 del 07.09.2020 attestante la consegna di n. 45 TONER TN 3512 PER PRT L6800DW eseguita nell'anno 2020, fatturata con documento n. 9421000738/2021.

Prendere atto da parte del RUP, anche attraverso la sottoscrizione del presente atto, dell'accertamento della regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione.

Prendere atto della regolarità contributiva e previdenziale della Ditta fornitrice come risulta dal DURC in corso di validità con scadenza il 09.10.2021.

Autorizzare, sulla base della verifica effettuata dal Responsabile del procedimento di liquidazione relativa alla esecuzione delle forniture come sopra specificata e della corretta allegazione dei relativi D.d.t., verbali di collaudo, degli ordini diretti di acquisto n. 5653699 e n. 5653766 del 13.08.2020 e dei pareri favorevoli espressi dal RUP e dal DEC, la liquidazione di €. 69.436,06 (IVA inclusa) a favore della Ditta Finix Technology Solution S.p.A., afferente alle fatture n. 9421000254 del 26.01.2021 di €. 66.655,92 e n. 9421000738 del 29.01.2020 di €. 2.780,14, meglio specificate nella Lista di liquidazione n. 919 del 13.09.2021, attraverso il sistema "split payment", L. 190/2014, utilizzando le seguenti autorizzazioni di spesa, sui diversi conti economici e CIG a fianco indicati, da gravare sul Bilancio 2020:

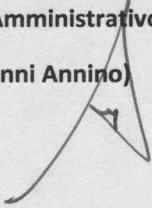
- in quanto a €. 41.943,38 - autorizzazione n. 121 sub 3 - C.E. 10102090120 CIG 8357419854

- in quanto a €. 24.712,54 - autorizzazione n. 107 sub 5 - C.E. 20001000120 CIG 8357419854
- in quanto a €. 2.780,14 - autorizzazione n. 107 sub 5 - C.E. 20001000120 CIG Z112D80801

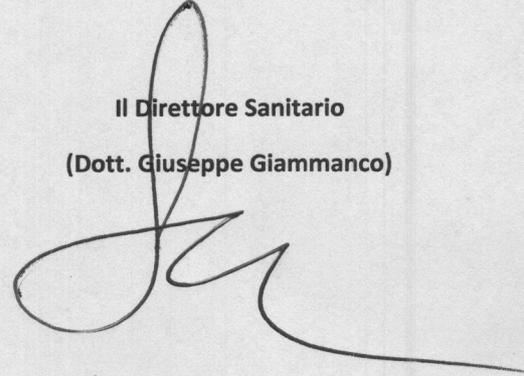
Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente alla liquidazione ed al relativo pagamento delle fatture di cui alla lista di liquidazione n. 919 del 13.09.2021.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto in esecuzione della fornitura di che trattasi, con ciò evitando una probabile azione esecutiva con aggravio di spese.

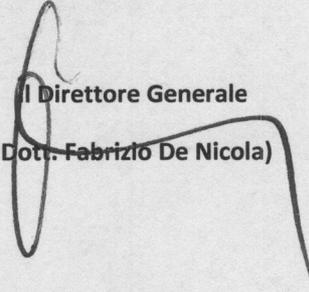
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(Dott. Giuseppe Giammanco)

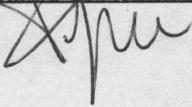


Il Direttore Generale
(Dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA



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.

La presente deliberazione è esecutiva:

- 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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_27787359	Data richiesta	11/06/2021	Scadenza validità	09/10/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.
Codice fiscale	02897010969
Sede legale	VIA FONTANA, 5 20122 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.