ORIGINALE

ASL
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE
MagnaGrecia

DETER N° 0819 **/DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Uff. A.B e S.**

Oggetto: Liquidazione fattura alla ING LEASE di Milano per riscatto Centrali Telefoniche Aziendali.

L'anno Duemiladieci il giorno 28 GIU. 2010 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita c/o il Centro Direzionale "Il Granaio" di Via Mario Nicoletta ;
PRESO ATTO dell'apposita istruttoria condotta dalla Competente Struttura della cui regolarità tecnica il Dirigente preposto attesta la conformità;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PRESO ATTO della nota Prot. N° 15054 del 27.04.2010 del Direttore Generale, con la quale ha autorizzato i Direttori delle Unità Operative del Dipartimento Area Amministrativa ad assumere gli atti di determina che riguardino la gestione delle proprie Unità Operative;
PREMESSO che questa Azienda USSL, con determina N° 35 del 21.1.2004, ha aderito alla Convenzione CONSIP (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) di Roma, per la fornitura, messa in opera e manutenzione di Centrali Telefoniche (ISPBX) e dei prodotti e Servizi accessori, Art. 26 Legge N° 488/1999 ed Art. 58 Legge N° 388/2000, per il rinnovo delle Centrali Telefoniche Aziendali in conformità al progetto esecutivo, allegato alla predetta determina, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Impresa NORTEL NETWORKS e GETRONIC SOLUTION ITALIA di Roma aggiudicataria della gara CONSIP;
CHE l'importo complessivo del progetto è di Euro 450.519,00 + IVA, compreso il Servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di mesi trentasei;
CHE per il pagamento della suddetta fornitura l'A.S.P ha inteso avvalersi di un Finanziatore per cui con determina N° 136 del 19.02.2004 è stata indetta gara, mediante procedura aperta, Pubblico Incanto, per l'individuazione di un Intermediario Finanziario per la fornitura, messa in opera e manutenzione di Centrali Telefoniche Aziendali, mediante Locazione Finanziaria (Leasing) quinquennale, da espletarsi in conformità al Decreto Legislativo N° 358/92, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo N° 402/98 e dal Capitolato Speciale d'Appalto;
CHE, con determina N° 442 del 03.05.2004, il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa ha preso atto del Verbale N° 52 del Repertorio in data 15.04.2004, col quale la Commissione di gara ha aggiudicato il Pubblico Incanto per l'individuazione dell'Intermediario Finanziario per la fornitura, messa in opera e manutenzione di Centrali Telefoniche, mediante Locazione Finanziaria

(Leasing) quinquennale alla OPERLEASING di Milano (oggi ING LEASE di Milano) alle seguenti condizioni:
-Importo Finanziamento: Euro 450.519,99, oltre IVA;
-Rimborso: in N° 10 (dieci) rate semestrali anticipate di Euro 56.995,00, oltre IVA, pari ad Euro 68.346,00 (IVA 20% inclusa);
-Riscatto finale: Euro 4.505,19, oltre IVA, pari all' 1% (unopercento) del valore dei bani acquistati;
CHE la ING LEASE di Milano, con Raccomandata AR del 03.05.2010, nel ricodare il termine di scadenza del contratto, ha invitato questa A.S.P a dare comunicazione dell'eventuale opzione di riscatto;
CHE questa Azienda Sanitaria Provinciale, con fax del 20.05,2010, ha comunicato all' ING LEASE di Milano l'opzione di riscatto delle Centrali Telefoniche Aziendali;
CHE la ING LEASE di Milano ha emesso la fattura per il riscatto N° VI / 00027133 del 24.05.2010 di Euro 5.406,23, (IVA 20% compresa) pari all' 1% (unopercento) del valore dei beni oggetto del Contratto di Leasing;
RITENUTO di dover liquidare alla ING LEASE di Milano la suddetta fattura;
VISTE le leggi in materia:

DETERMINA

PER quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e confermato, di:

1) LIQUIDARE alla **ING LEASE** di Milano la fattura N° VI / 00027133 del 24.05.2010 di Euro 5.406,23, (IVA 20% compresa), per il riscatto delle Centrali Telefoniche Aziendali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone di cui al Contratto di Leasing N° **700.328.002;**

2) DARE atto che la spesa di Euro **5.406,33**, IVA compresa, grava sul relativo Conto Cod. 305.40.10 del Bilancio corrente sufficientemente disponibile;

3) AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento previo ordinativo dell'Ufficio Acqusizione Beni e Servizi;

4) NOMINARE Responsabile del Procedimento la Rag. Vittoria ROMANO, ai sensi dell'Articolo 10 del Decreto Legislativo N° 163/2006.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vittoria Romano

IL RESPONSABILE DELL'UFF. A.B. E S.
Pietro Tegano

UFFICIO AFFARI GENRERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 28 GIU. 2010 con protocollo della U. O. di Segreteria Generale N° 1528 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone li 28 GIU. 2010

Il Responsabile del Procedimento

F.to Giuseppe Mancuso

Il Direttore dell'Ufficio

F.to Giorgio Vincenzo Mazzuca

ING LEASE

A PART OF ING WHOLESALE BANKING

1 / 2

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTO
NE
PZA UMBERTO I, 47

88900 CROTONE KR

FATTURA NUMERO V1 /00027133 del 24/05/2010 DES 00311976

Cliente 505871 Contratto 00700328/002 P.iva 02864140799 Cf 02864140799
Condizioni pagamento
Bonifico Bancario
Scadenza del 18/04/2010
Banca: ABI 03475 CAB 01601 C/C 000051313477 IBAN: IT82W0347501601000051313477

Descrizione	Euro	
Riscatto Beni in Leasing	4.505,19	20

CENTRALI TELEFONICHE
INSTALLAZIONE CENTRALI TELEFONICHE
SERVIZI DI CONSEGNA CENTRALI TELEFONICHE
Venduto nel luogo e nello stato in cui si trova
Documento emesso ai soli fini I.V.A. senza
riconoscimento di proprieta' salvo l'intervenu-
to adempimento contrattuale.

****

I N F O R M A Z I O N I S U P P L E M E N T A R I
n° contratto: 700328 Data stipula contratto: 30.06.2004
Riferimento delibera: atto n° 442 del 03.05.04
Lettera prot. 1152 del 05.05.04
Data collaudo: 18.04.2005
Tipo beni: Centrali Telefoniche
n° canoni complessivi: 10 (dieci) semestrali anticipati

VI INVITIAMO A VOLER CORTESEMENTE PROVVEDERE AL PAGAMENTO DEL CANONE SOPRA INDICATO, SPECIFICANDO AL MOMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL MANDATO PER LA TESORERIA "VALUTA FISSA PER IL BENEFICIARIO" CORRISPONDENTE ALLA DATA DI SCADENZA PERIODICA DEL CANONE STESSO. CIO' EVITERA' RITARDI NEL PAGAMENTO DEI CANONI E QUINDI L'ADDEBITO DI INTERESSI MORATORI COME PREVISTO IN CONTRATTO.

****

ING LEASE

A PART OF ING WHOLESALE BANKING

2 / 2

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTO
NE
PZA UMBERTO I, 47

88900 CROTONE KR

FATTURA NUMERO V1 /00027133 del 24/05/2010 DES 00311976

Cliente 505871 Contratto 00700328/002 P.iva 02864140799 Cf 02864140799
Condizioni pagamento
Bonifico Bancario
Scadenza del 18/04/2010
Banca: ABI 03475 CAB 01601 C/C 000051313477 IBAN: IT82W0347501601000051313477

Descrizione	Euro
Contratto Operleasing S.p.A. ora ING Lease (Italia) S.p.A. - atto di fusione 23.09.2008 Notaio Mario Mistretta	

Imp non soggetto	Imp soggetto	Alq Imposta		Totale ft Euro
	4.505,19	20	901,04	
				5.406,23