REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

DETER. N. 1038 /DIP. AMM.VO/U.O. Uff. Patr. ORIGINALE

OGGETTO: Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A. n.ro 6820080616000562 del 23.06.2008.

In data 11 OTT. 2011 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, via Mario Nicoletta, angolo via G. Di Vittorio;

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del competente Ufficio Patrimonio, prot. n. 917 del 11.10.2011;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che con determina n. 146 /Dip.Amm.vo /Uff.Patr. dell'8.02.2008 questa Azienda ha aderito alla Convenzione Consip avente ad oggetto la fornitura di reti fonia dati interne agli edifici, apparati attivi per le reti locali e dei servizi connessi stipulata in data 26 marzo 2007 tra Consip S.p.A. e il RTI Telecom Italia S.p.A. - Elsag S.p.A. - Selex Comunication S.p.A. - Lotto 11;

CHE in pari data è stato inoltrato al Fornitore suddetto ordinativo di fornitura prot. n.ro 302/Uff.Patr. sulla scorta del progetto tecnico -economico definitivo riscontrato positivamente dal Responsabile I.T. pro tempore per un importo di € 64.173,15 IVA esclusa;

CHE di seguito il RTI, nel cui contesto era presente Telecom Italia S.p.A., ha proceduto alla fornitura e alla installazione di quanto previsto nel suddetto progetto tecnico presso il Centro Direzionale "Il Granaio" ;

CHE tuttavia pur risultando un verbale di ultimazione dei lavori alla data del 28.03.2008, è emerso che la fornitura, oltre che tardiva rispetto ai tempi previsti in Convenzione, era mancante di una scheda aggiuntiva prevista nel progetto tecnico oggetto di fornitura;

CHE all'uopo, al fine di definire correttamente l'iter di liquidazione, si è proceduto alla stesura di un verbale di ricognizione agli atti d'Ufficio, in esito all'incontro tenutosi tra le parti interessate in data 06.09.2011, ivi compreso il Responsabile I.T. pro-tempore;

VISTA la fattura n. 6820080616000562 del 23.06.2008 dell'importo di € 64.173,15 oltre IVA 20% pari ad € 12.834,63 per un importo totale di € 77.007,78 che si allega;

VISTA la nota di credito n.ro 6920080616002058 del 27.06.2008 riferita alla fattura in oggetto per l'importo di € 1.287,61 oltre IVA 20% pari ad € 257,52 per un importo totale di € 1.545,13 che si allega ;

VISTA la ulteriore nota di credito n.ro 6920111014000017 del 04.10.2011 riferita alla fattura indicata in oggetto che si allega per l'importo di € 5.112,39 emessa da Telecom Italia S.p.A in applicazione delle penali previste in Convenzione per la ritardata consegna;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- Liquidare la fattura n.° 6820080616000562 del 23.06.2008 di €. 77.007,78 iva compresa, detratta degli importi di €. 1.545,13 (nota di credito n. 6920080616002058 del 27.06.2008) e €. 5.112,39 (Nota di Credito n. 6920111014000017 del 04.10.2011), alla Telecom Italia SpA per complessivi €. 70.350,26 iva compresa;
- Accreditare l'importo presso L'Istituto UniCredit
  Cod IBAN IT63Z0200809440000005504328:
- Autorizzare l'Ufficio Programmazione Economica e Finanziaria all'emissione del mandato di pagamento, previa autorizzazione dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio.

Il Responsabile del Procedimento:
Dirigente Amministrativo Dott/ssa Patrizia Ciccopiedi _____

Il Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio:
Dirigente Amministrativo Dott/ssa Caterina Giordano _____

Ufficio Affari Generali
Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 11 OTT. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1937 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì 11 OTT. 2011

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino
_____

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari
_____