

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 492 DEL 13 AGO. 2015**

**Oggetto:** Liquidazione della somma di € 21.196,22, senza IVA (importo con IVA = € 25.859,39) alla ditta Consorzio CSA , P. IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di LUGLIO 2015 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO del 31/12/2009, REP. N.181 del 13/01/2010.

**PREMESSO:**

- Che con deliberazione del Direttore Generale n. 1154 del 29/12/2009 è stata aggiudicata la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO del 31/12/2009, REP. N.181 del 13/01/2010;
- Che con deliberazione del Direttore Generale n. 279 del 20/4/2010 e successive modifiche (determinazione del D.G. n.29 del 21/1/2011 e deliberazione del D.G. n. 148/2013, rettificata con deliberazione n. 317/2013) è stato affidato in outsourcing il servizio di gestione integrata delle cartelle cliniche dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta alla ditta Consorzio CSA , P. IVA 09065821002;
- Che con deliberazione n. 24 del 02 aprile 2015 è stata deliberata la proroga tecnica dell'affidamento del servizio di gestione integrata delle cartelle cliniche per il periodo dal 14.3.2015 al 14.9.2015, imputando la relativa spesa sull'autorizzazione n. 62 sub 8 del conto economico 502020162 del bilancio 2015;

**VISTE:**

- Le seguenti fatture, riferite al periodo in oggetto specificato, per l'attività di: FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO del 31/12/2009, REP. N.181 del 13/01/2010, che allegate al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale:

Data fattura	Nr. fattura	Descrizione attività	Importo senza IVA	Importo con IVA
31/07/2015 Riferimento canone luglio 2015	183/EL	FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N.181 del 13/01/2010	€ 18.791,00	€ 22.925,02
31/07/2015 Riferimento canone luglio 2015	184/EL	FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N.181 del 13/01/2010, DETERMINAZIONE n. 29 del 21/1/2011.	€2.405,22	€ 2.934,37
<b>C.I.G. 0326446FBE</b>		<b>TOTALE</b>	<b>€ 21.196,22</b>	<b>€ 25.859,39</b>

**ACCERTATA:**

- la regolarità della fornitura/prestazione oggetto delle sopraelencate fatture rispetto alla qualità, alla quantità e al prezzo, così come contenuti negli atti aziendali citati in premessa;

**VERIFICATO che:**

- le suddette fatture trovano copertura nell'autorizzazione 2015/62-8:
- il CIG di riferimento è quello sopraindicato;

- la posizione contributiva è regolare (D.U.R.C.), si allega il "DOCUMENTO Unico di regolarità Contributiva" in corso di validità.

#### DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Consorzio CSA , P. IVA 09065821002 la somma complessiva di € 21.196,22, IVA esclusa, (importo con IVA = € 25.859,39) ,di cui alle fatture sopra specificate;
2. di dare atto che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione 2015/62-8 del Bilancio 2015
3. di autorizzare la Funzione Economica Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata ditta, salvo diversa valutazione di competenza di detta Funzione;
4. di trasmettere copia della presente determinazione alle unità operative gestione economico-finanziaria e della progettualità europea, controllo di gestione nonché al responsabile per la prevenzione della corruzione ed al collegio sindacale per il controllo di competenza;
5. di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale – albo pretorio, sezione determinazioni - e nella amministrazione trasparente sezione controllo sulle imprese..

Responsabile dell'esecuzione del contratto  
Dott. Pasquale Boccione

