

DETERMINAZIONE N° 558 del 18 SET. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture n.256 del 31.05.2014 pari ad € 20.590,40 e n.628 del 21.12.2014 per € 26.737,90, IVA compresa, al Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 – affidamento servizio di ricostruzione e digitalizzazione dei fascicoli del personale dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta giusta deliberazione n.513 del 20.06.2013.

Il Direttore u.o.c. Gestione Risorse Umane

premesse

- che, con deliberazione n.513 del 20.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, il servizio di ricostruzione e digitalizzazione dei fascicoli per personale dipendente è stato affidato al "Consorzio CSA", già aggiudicatario del servizio di dematerializzazione delle cartelle cliniche, provvedimento n.1154 del 29.12.2009;
- dato atto che, con l'atto di innanzi, è stato stabilito, altresì, di riconoscere al Consorzio CSA, relativamente al servizio in argomento, un importo complessivo pari ad € 85.000,00 al netto dell'IVA, da imputare sulla corrispondente autorizzazione n.62/6 bilancio 2013, per un importo complessivo di IVA pari ad € 102.850,00;

viste

le fatture di seguito descritte, trasmesse a mezzo pec del 10.09.2015 dalla u.o.c. gestione economico finanziaria e delle progettualità europea – in copia allegate al presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale - riferite all'attività di cui trattasi, svolta al 31.12.2014 dal Consorzio CSA:

data fattura	nr. fattura	descrizione attività	importo senza IVA	importo con IVA 22%
31/05/2014	256	Lavorazione fascicoli al 31/05/2014	€ 16.877,38	€ 20.590,40
31/12/2014	628	Lavorazione fascicoli al 31/12/2014	€ 21.916,31	€ 26.737,90
		TOTALE	€ 38.793,69	€ 47.328,30

dato atto

che, con annotazione del 14.09.2015, apposta a margine delle fatture medesime, il Funzionario incaricato per l'attività in argomento ha attestato che il numero di fascicoli lavorati corrisponde a quello indicato nelle relative fatture;

verificato

che la posizione contributiva è regolare (D.U.R.C.), si allega il "Documento Unico di Regolarità Contributiva" in corso di validità;

ritenuto,

pertanto, dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra descritte ed incaricare per il relativo pagamento la u.o.c. gestione economico finanziaria e della progettualità europea;

considerato

che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

DETERMINA

approvarsi la narrativa e, per l'effetto:

1. di liquidare al Consorzio CSA la somma complessiva di € 38.793,69, IVA esclusa, (importo con IVA = € 47.328,30), di cui alle fatture in prefazione specificate;
2. di dare atto che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione in premessa indicata;
3. di autorizzare la u.o.c. gestione economico finanziaria e della progettualità europea ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore del suindicato Consorzio, salvo diversa valutazione di competenza di detta unità operativa;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio sindacale, come per legge, alle unità operative complesse analisi e monitoraggio attività sanitaria, gestione risorse umane, provveditorato ed economato, gestione economico-finanziaria e della progettualità europea, controllo di gestione, nonché al Responsabile per la prevenzione della corruzione;
5. di pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale – albo pretorio, sezione determinazioni – e nella amministrazione trasparente sezione controllo sulle imprese.

il Collaboratore Amministrativo
Professionale Esperto
Francesco Antonio Landolfi

dott.ssa Concetta Cosentino
direttore u.o.c. gestione risorse umane