

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 60 DEL 11 FEB. 2016

Oggetto: Rettifica determina n° 55 del 05/02/2016

PREMESSO:

- Che con Determinazione N° 55 del 05/02/2016 si autorizzava il pagamento della somma di 1.820,00 € alla ditta ITLAV S.r.l. per il canone di manutenzione e assistenza del software modo.net;
- **Che per mero errore materiale** nella citata determinazione veniva indicato l'importo al netto dell'I.V.A, quindi 1.820,00 anziché 2.220,40;
- Con deliberazione n. **422 del 16/12/2014** l'Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano assegnava – attraverso il ricorso al ME.PA. - alla ditta ITLAV s.r.l. con sede in Battipaglia alla Via D. Alighieri n. 24, la fornitura del Software di gestione Documenti di Valutazione dei Rischi "Modo.net";
- Il software Modo.net, acquistato mediante ordine diretto su **MEPA in data 11/02/2015, Nr. Identificativo Ordine 1916447**, è utilizzato dal Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e la valutazione dei rischi;
- In data 18 Febbraio 2015 è stato installato dalla ditta ITLAV il software Modo.net sul server virtuale fornito dall'Azienda Ospedaliera, tramite accesso in remoto mediante il sistema CISCO, comunicato dal Responsabile S.I. Dott. Sferragatta (Rif. verbale di installazione **Prot. Nr. 249S del 18.02.2015**);
- In data 26 Marzo 2015 veniva redatto il Verbale di Conformità/Collaudo a firma della Dott.ssa M. Agresti e Dott. G. Sferragatta;

VISTA:

- le seguenti fatture, che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

Data fattura	Nr. fattura	Descrizione attività	Importo dovuto
29/09/2015	3/PA2015	Canone di Assistenza Manutenzione Software Modo.net	1110,20
28/12/2015	4/PA2015	Canone di Assistenza Manutenzione Software Modo.net	1110,20

CONSIDERATO:

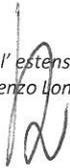
- che l'attività di cui all'incarico conferito è stato regolarmente espletato, come attestato dalla Dott.ssa Margherita Agresti, in calce alla fattura di cui sopra in data, che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

che, la spesa relativa al periodo 29/06/2015 – 29/12/2015 pari ad € 2.220,40 comprensivo di I.V.A., è stata imputata al competente conto economico n° 5.04.02.02.05 , aut. 70 del bilancio 2015 – Canoni Annuali licenze software – e che , pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta ITLAV, per l'assistenza e la manutenzione del Software MODONET, la somma complessiva di € 2.220,40 di cui la fatture in premessa specificata;
2. dare atto che la spesa relativa al periodo 29/06/2015 29/12/2015, pari ad €. 2.220,40 comprensivo di I.V.A, è stata imputata al competente conto economico n° 5.04.02.02.05 , aut. 70 del bilancio 2015 – Canoni Annuali licenze software – e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;
3. autorizzare la Funzione Economica Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata azienda;
4. trasmettere copia della presente Determinazione alla Commissione prefettizia, al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario, alla U.O.C. Affari Generali e Legali, alla U.O.C. Gestione Economico Finanziaria per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

l'estensore
Vincenzo Longobardi



Il responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione
Margherita Agresti



