

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 703 DEL 17 NOV 2016

Oggetto: Liquidazione della somma di € 2.220,40 a favore della Ditta ITLAV s.r.l., P. IVA 04844800658, a saldo della Fattura per l'assistenza e la manutenzione del software di gestione della sicurezza "Modo.net" – CIG ZA5132719E

PREMESSO:

- 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/Collaudato 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
30/06/2016	6/PA2016	Canone di Assistenza Manutenzione Software Modo.net	1110,20
30/09/2016	10/PA2016	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 31/03/2016 – 30/09/2016 pari ad € 2.220,40 oltre I.V.A., è stata imputata al competente conto economico n° 5.04.02.02.05, aut. 70 del bilancio 2016 – 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 MODO.NET, la somma complessiva di € 2220,40 di cui la fatture in premessa specificata;
2. dare atto che la spesa relativa al periodo 31/01/2016 30/09/2016, pari ad €. 2220,40 oltre IVA a carico del committente (art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72), è stata imputata al competente conto economico n° 5.04.02.02.05 , aut. 70 del bilancio 2016 – 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



**Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione
Margherita Agresti**



**SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE
IL RESPONSABILE
dott.ssa Margherita Agresti**

