



Deliberazione n. 1807

adottata dal Commissario in data 24 DIC. 2010

Oggetto: Liquidazione fattura n° 64 del 21.02.2005 e fattura n° 402 del 29.11.2006. Ditta Krenesiel S.p.a. Importo complessivo € 9.918,60=Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 24 DIC. 2010 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario	Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. Bruno Simola
Direttore Sanitario	Dott. Roberto Sequi

Su proposta della Servizio Provveditorato

- Premesso** che con delibere n. 2038 del 27.10.1999 e n. 1099 del 22.06.2000 è stata aggiudicata, in favore del RTI Krenesiel – Finsiel – Insiel, la fornitura di un sistema di software per la gestione integrata del Centro Trasfusionale dell'AOB, per un importo complessivo pari a £. 894.604.760=Iva inclusa e stipulato il relativo contratto;
- Vista** la delibera n° 1099 del 20.06.2005 con la quale si è sottoscritto, per l'annualità 2005, con la ditta Krenesiel, un contratto di manutenzione ordinaria e assistenza telefonica relativo al software Emonet installato presso la S.C. di Immunoematologia, per un importo complessivo pari a € 14.609,66=Iva inclusa;
- Vista** la delibera n° 2488 del 27.12.2006 con la quale si è sottoscritto, per l'annualità 2006, con la ditta Krenesiel, un contratto di manutenzione ordinaria e assistenza telefonica relativo al software Emonet installato presso la S.C. di Immunoematologia per un importo complessivo pari a € 24.999,30=Iva inclusa;
- Considerato** che nel periodo di vigenza contrattuale si è reso necessario effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'interfacciamento degli strumenti di analisi con il software Emonet e alla soluzione di alcune problematiche derivanti dall'utilizzo del software medesimo, non ricompresi nel succitato contratto;
- Atteso** che la Ditta Krenesiel S.p.a., a seguito degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso la S.C. di Immunoematologia ha emesso la fattura n. 64 del 21.02.2005 per un importo pari a € 9.442,80=Iva inclusa e la fattura n. 402 del 29.11.2006 per un importo pari a € 17.238,60=Iva inclusa, per un importo globale complessivo pari a € 25.876,20=Iva inclusa (All. A fg. 3);
- Vista** la nota prot. n. 18033 del 09.06.2010 con la quale questa Amministrazione ha richiesto alla Società Krenesiel di inviare la copia dei c.d. "rapporti di lavoro" controfirmati dal Responsabile del Centro Trasfusionale dell'AOB, al fine di poter procedere ad un controllo preciso e puntuale finalizzato a verificare la regolarità del servizio prestato, il numero di ore effettuate e le giornate lavorative impegnate (All. B fg. 1);
- Vista** la nota prot. n. ZGCgc – prot. n. 281 del 16.11.2010, con la quale la Ditta Krenesiel ha provveduto all'invio di quanto richiesto, significando peraltro che in alcuni "rapporti di lavoro" mancava la firma dell'utilizzatore che attestava la regolarità della fornitura, e si è resa disponibile ad effettuare una transazione; (All. C fg. 2);

%



Segue delibera n 1807

del 24 DIC. 2010

Vista la nota prot. n. 28553 del 24.11.2010 (All. D fg. 2), con la quale questa Amministrazione, sulla base dei rapporti di lavoro pervenuti, ha riscontrato, in numerosi rapporti di lavoro, la mancanza dell'attestazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi prestati e ha ritenuto di dover accertare il debito esclusivamente per gli importi di seguito indicati:

Numero fattura	Data	Importo liquidabile
64	21.02.2005	€ 585,60
402	29.11.2006	€ 9.333,00
Totale		€ 9.918,60

Viste le note di credito n. 626 del 22.12.2005 e n. 355 e n. 357 del 29.11.2010, rispettivamente di € 805,20=Iva inclusa, di € 7.905,60=Iva inclusa e di € 8.052,00=Iva inclusa, con le quali la Ditta Krenesiel ha ottemperato a quanto richiesto da questa Amministrazione (All. E fg. 3);

Vista la nota prot. n. 386/simt del 07.12.2010 in cui il Direttore della S.C. di Immunoematologia ha attestato la regolarità della fornitura, confermando altresì che relativamente alla fattura n. 64/05, si può procedere alla liquidazione di n. 8 ore complessive per un importo pari a € 585,60=Iva inclusa e che relativamente alla fattura n. 402/06, si può procedere alla liquidazione di n. 127,50 ore complessive per un importo pari a 9.333,00=Iva inclusa (All. F fg. 1);

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture n° 64 del 21.02.2005 e n° 402 del 29.11.2006, emesse dalla Ditta Krenesiel, per un importo complessivo pari a € 9.918,60=Iva inclusa, come da sottoelencato schema:

Numero fattura	Data	Importo liquidabile
64	21.02.2005	€ 585,60
402	29.11.2006	€ 9.333,00
Totale		€ 9.918,60

Viste le LL. RR. 10/06, 05/07 ed il D. Lgs. n. 163/06;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di dover provvedere alla liquidazione delle fatture n° 64 del 21.02.2005 e n° 402 del 29.11.2006, emesse dalla Ditta Krenesiel, per un importo complessivo pari a € 9.918,60=Iva inclusa, come da sottoelencato schema:



Segue delibera n° 1807

del 24 DIC. 2010

Numero fattura	Data	Importo liquidabile
64	21.02.2005	€ 585,60
402	29.11.2006	€ 9.333,00
Totale		€ 9.918,60

2. di dare atto che l'importo di € 9.918,60 =Iva inclusa verrà imputato al n° 0507050103 del Piano dei Conti;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. N°10 del 28.07.2006;
4. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Bruno Simola)

Il Commissario
(Dott. Antonio Garau)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Roberto Sequi)

Servizio Provveditorato
Ass. Amministrativo Dr. D. Massacci
Resp. Settore Acquisti Dott. ssa A. Buzzi
Direttore Servizio Provveditorato Dr. G. Casu