

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

DETERMINA DELL' U.O.C. GESTIONE INFORMATICA AZIENDALE

Determina n° 136/RTFS

del 18-03-2025

OGGETTO:	Liquidazione e pagamento fattura – ditta OLYMPUS ITALIA s.r.l.. per un importo pari a € 11.162,94.
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

STRUTTURA PROPONENTE
U.O.C. Gestione Informatica Aziendale

Proposta n° 109/APR016 del 18.03.25

Quadro Economico Patrimoniale – Bilancio _____

N° Centro di costo _____

N° Conto Economico:

N° Business partner:

Ordine n° _____ del _____

Tetto di spesa/Budget assegnato € _____

Budget utilizzato/impegnato € _____

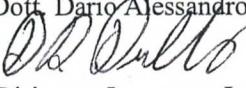
Budget presente atto € iva inclusa

Disponibilità residua budget € _____

Budget pluriennale Euro iva inclusa

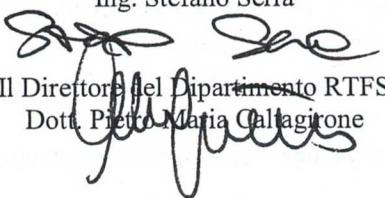
Budget anno iva inclusa

Budget anno iva inclusa

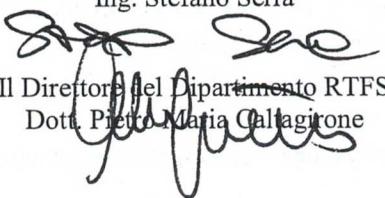
 Non comporta ordine di spesa

Il Funzionario responsabile dell'istruttoria

Dott. Dario Alessandro Puletto

 Il Dirigente Ingegnere Informatico

Ing. Stefano Serra

 Il Direttore del Dipartimento RTFS

Dott. Pietro Maria Caltagirone

**DIPARTIMENTO RISORSE
TECNOLOGICHE, FINANZIARIE E
STRUTTURALI**

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2024

N° Conti Economici:

N° Conto Patrimoniale _____

Budget pluriennale Euro iva inclusa

Anno iva inclusa

Il Direttore della U.O.S. Bilancio e Programmazione

(Dr. _____)

Il Dirigente dell'U.O.C. Gestione Informatica Aziendale – Ing. Stefano Serra

VISTA la delibera n° 1822 del 24 Novembre 2023 di affidamento a favore della ditta OLYMPUS Italia s.r.l., del servizio di assistenza e manutenzione dei software denominato “EndoAlphaDoc”;

VISTE le fatture n° 7200027282 del 18/03/2024, n° 7200028260 del 27/06/2024 e n° 7200029249 del 26/09/2024;

PRESO ATTO del certificato di regolare esecuzione e del certificato di pagamento n°002/2024/001822, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che sono state esperite, da parte del R.U.P. e del D.E.C., tutte le necessarie verifiche per procedere alla liquidazione e al pagamento;

RITENUTO che nulla osta al pagamento delle fatture n° 7200027282 del 18/03/2024, n° 7200028260 del 27/06/2024 e n° 7200029249 del 26/09/2024, meglio individuate nel certificato di regolare esecuzione, per l'importo complessivo di € 11.162,94;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta mediante D.U.R.C.;

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, nell'albo pretorio del proprio sito aziendale;

CONSIDERATE le motivazioni di cui in narrativa che è necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

PRESO ATTO di dover procedere in tempi brevi all'adozione del presente atto, sì da espletare per tempo i necessari adempimenti del caso;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Finanziarie e Strutturali Dott. Pietro M. Caltagirone, sottoscrivendo il presente provvedimento, proposto dall'Ing. Stefano Serra, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione”;

PROPONE di :

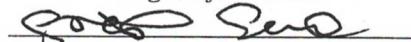
AUTORIZZARE la liquidazione e il pagamento delle fatture meglio descritte nel certificato di regolare esecuzione, parte integrante del presente atto, per l'importo complessivo di € 11.162,94;

DARE ATTO che per quanto sopra rappresentato sono state esperite, da parte del R.U.P. e del D.E.C., tutte le necessarie verifiche per procedere alla liquidazione e al pagamento;

DICHIARARE per le ragioni espresse in narrativa, il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Dirigente Ingegnere Informatico

Ing. Stefano Serra



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RTFS

Vista la proposta di determina che precede ed il cui dispositivo si intende qui di seguito riportato e trascritto
Per i motivi di cui in premessa:

DETERMINA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata
dal Dirigente della struttura proponente.

Il Direttore del Dipartimento RTFS
Dott. Pietro Maria Caltagirone

R E G I O N E S I C I L I A N A

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO**

ATTESTAZIONI

Determinazione n. _____ del _____

**Il Responsabile
dell'Ufficio Deliberazioni**

La presente determinazione

è stata affissa all'Albo il _____ L'Addetto _____
e stata ritirata dall'Albo il _____ L'Addetto _____

- Si attesta che contro la presente determinazione non è pervenuto alcun reclamo.
 Si attesta che contro la presente determinazione è pervenuto reclamo da:
-
-

Palermo, _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Regione SICILIA Provincia di PALERMO Comune di PALERMO

Stazione appaltante AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

Appalto: Affidamento mediante procedura negoziata senza bando ex art. 76, comma 2, lett. 3) del D.Lgs.n. 36/2023 nei confronti della ditta OLYMPUS Italia s.r.l. del servizio di assistenza e manutenzione dei software denominato "EndoAlphaDoc"

Aggiudicataria: OLYMPUS Italia s.r.l.

Importo contrattuale: € 44.652,00 iva inclusa

CIG Codice identificativo gara: Z823CB9027

Due copie conforme al
documento esistente
agli atti di ufficio.

Data 12/03/2025
Il funzionario Responsabile



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO

(art. 237 D. Lgs 207/2010)

n° 002/2024/001822

Affidamento

Il servizio è stato affidato con delibera n° 001822 del 24 Novembre 2023 per un importo complessivo di Euro € 44.652,00 iva inclusa - Totale Periodo Contrattuale dal 16/11/2023 al 15/11/2026

Finanziamento

L'opera è stata finanziata con fondi di bilancio aziendale dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

Generalità dell'Appaltatore

La R.T.I in questione è risultata vincitrice della gara per il servizio di assistenza e manutenzione dei software denominato "EndoAlphaDoc" in questione e ne detiene i diritti esclusivi sulla manutenzione

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati danni di forza maggiore

Cessione crediti

I crediti risultano parzialmente cessati a favore di terzi.

Penali applicate

Non sono state applicate penali.

Andamento del servizio

Il servizio affidato, nel periodo che va dal 01/01/2024 al 20/09/2024 si è svolto in conformità alle prescrizioni contrattuali e non sono emerse contestazioni.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

I Sottoscritti:

Ing. SERRA STEFANO in qualità del RUP e Ing. FRISCO GIOVANNI in qualità di DEC
considerato che:

- il servizio di manutenzione eseguito dalla Ditta appaltatrice corrisponde qualitativamente e quantitativamente a quanto previsto dal contratto;
- i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- la ditta OLYMPUS Italia s.r.l. risulta in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali come risulta dal DURC

Preso atto della corretta esecuzione del servizio verificata dal Direttore dell'esecuzione del Contratto qui firmatario

CERTIFICA

Che il servizio di assistenza e manutenzione del software denominato "EndoAlphaDoc" effettuato dalla ditta OLYMPUS Italia s.r.l. affidataria

E' STATO REGOLARMENTE ESEGUITO E LIQUIDA LA SEGUENTE FATTURA:

Fattura n°	Data	Periodo contrattuale	Importo	IVA	Totale
7200027282	18/03/2024	01/01/2024 al 31/03/2024	€ 3.049,98	€ 671,00	€ 3.720,98
7200028260	27/06/2024	01/04/2024 al 30/06/2024	€ 3.049,98	€ 671,00	€ 3.720,98
7200029249	26/09/2024	01/07/2024 al 20/09/2024	€ 3.049,98	€ 671,00	€ 3.720,98
Totale a pagare			€ 9.149,94	€ 2.013,00	€ 11.162,94

Riepilogo stato contrattuale

Totale Netto Contrattuale Iva inclusa (periodo dal 16/11/2023 al 15/11/2026)	€ 44.652,00
Certificato Pagamento n° 0001/001822 anno 2023	€ 1.860,50
Certificato Pagamento n° 002/2024//001822 anno 2024	€ 11.162,94
Budget Contrattuale restante	€ 33.489,06

Il presente atto è costituito da n. 2 pagine firmate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dal Responsabile del Procedimento e dalla OLYMPUS Italia s.r.l.

Palermo li 20/12/2024

Per la OLYMPUS Italia s.r.l.

OLYMPUS ITALIA S.R.L.
Borsa di imprenditoria
Procuratore /
GIORGIO DONI

Direttore dell'esecuzione del Contratto

Ing. Giovanni Frisco

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Stefano Serra

