



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DELIBERA N. 873
DEL 17 GIU 2022

OGGETTO: Presa d'atto del servizio di Desktop Outsourcing (D.T.O.),- Seconda Edizione-
CIG:6311449474, espletato dalla Ditta Engineering D.HUB s.p.a. aggiudicataria Contratto Quadro
Consip DTO, per il periodo dal 03/03/2020 al 03/09/2020

U.O. PROPONENTE : U.O.C. Servizio Provveditorato – U.O.S. Gare Beni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 488864
DEL 01/04/2022

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
Dr. Antonio Zingali

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dirigente Amministrativo
Dott. Salvatore A. Mingrino

IL DIRETTORE
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Concetta Perna

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Ornella Monasteri

S.E.F.P.

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità con il bilancio di previsione vigente.

[] come da prospetto allegato (ALL. N.) che è parte integrante della presente delibera.[]

Autorizzazione n. 18 feb 20 del 2020 C.E. / C.P. 502020199

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Salvatore A. Mingrino

IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.
Dr. Ornella Monasteri

DATA RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO U.O.C. STAFF _____

PREMESSO

CHE, con delibera n. 896 del 09/11/2016, l'ASP di Enna, ha provveduto all'aggiudicazione definitiva alla Ditta Engineerin D.HUB s.p.a. , con sede legale in Pont Saint Martin (AO), viale Carlo Viola n.76, c.a.p. 11026, P.IVA 12622480155, dell'Appalto per la fornitura di servizi di desktop outsourcing per un periodo di 36 mesi utilizzando la procedura "Accordo Quadro" aggiudicata da Consip e conseguenti determinazioni;

CHE, con delibera n. 420 del 01/06/2017, si autorizza il subappalto dell'appalto specifico di servizi di desktop outsourcing, alla Ditta K2 Innovazione s.r.l., con sede legale in Piazza Ing. Panvini n.2 Enna (EN), alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs n.163/2006, vigente alla data di aggiudicazione dell'Accordo Quadro di Consip;

CHE l'inizio del rapporto contrattuale, per un periodo di 36 mesi, è il 03/03/2017 fino al 02/03/2020;

CHE, in piena pandemia, con nota Prot. n. 28489 del 07/04/2020, a contratto già scaduto, con oggetto "Richiesta proroga contratto DTO in Accordo Quadro come da delibera del Direttore Generale n.896 del 09/11/2016" il Direttore f.f. del Servizio Tecnico, ha richiesto la proroga dal 03/03/2020 sino al 02/09/2020 del contratto di servizi desktop outsourcing DTO scaduto il 02/03/2020, specificando che lo stesso ha valutato diverse ipotesi di servizi alternativi, ma tutte bisognose di tempi più lunghi, dunque chiedendo di mantenere il rapporto contrattuale con la stessa Ditta che ha svolto sinora il servizio;

CHE, con nota Prot. n.10948 del 09/02/2021 con oggetto "Richiesta proroga contratto Ditta Engineering D.HUB s.p.a -Servizi di Desktop Outsourcing (DTO)" il Direttore f.f. del Servizio Tecnico, sollecitando quanto sopra, allega le seguenti fatture onde provvedere alla liquidazione e pagamento, per un importo complessivo di €.168.497,59 comprensivo di IVA al 22%, come di seguito elencato:

- Fattura n.2020903704 del 09/07/2020 riferita al periodo dal 03/03/2020 al 02/04/2020, €.14.746,21 escluso IVA al 22%, per un importo di €.17.990,38 incluso IVA al 22%;
- Fattura n.2020904223 del 24/08/2020 riferita al periodo dal 03/04/2020 al 02/06/2020, €.41.122,06 escluso IVA al 22%, per un importo di €.50.168,91 incluso IVA al 22%;
- Fattura n.2020904819 del 24/09/2020 riferita al periodo dal 03/06/2020 al 02/08/2020, €.41.122,06 escluso IVA al 22%, per un importo di €.50.168,91 incluso IVA al 22%;
- Fattura n.2020906889 del 31/12/2020 riferita al periodo dal 03/08/2020 al 02/09/2020, €.41.122,45 escluso IVA al 22%, per un importo di €.50.169,39 incluso IVA al 22%.

DATO ATTO che la spesa complessiva di €.138.112,78 oltre IVA del 22%, per un totale di €.168.497,59 IVA al 22% compresa, relativa alla liquidazione delle fatture di cui in oggetto, ha trovato imputazione sul bilancio anno 2020, sul conto economico n.502020199 "Altri servizi non sanitari da privato".

L'anno duemilaventidue il giorno 17 GIU 2022 del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Iudica nominato con Decreto Presidenziale n. 189/serv.1/S.G. del 04/04/2019, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Sabrina Cillia e dal Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante _____

VISTI

- La Legge Regionale 5 /2009 e s.m.i. ;
- L'Atto Aziendale adottato in via definitiva con delibera n.857 del 12/06/2020, parzialmente modificata con delibera n.902 del 19/06/2020;
- Il Regolamento di organizzazione e funzionamento - Area Amministrativa di questa ASP- adottato con delibera n. 829 del 24/10/2016;

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Nota Prot. n. 28489 del 07/04/2020 da parte del Direttore f.f. del Servizio Tecnico.
- Nota Prot. n.10948 del 09/02/2021 da parte del Direttore f.f. del Servizio Tecnico.
- Fattura n. 2020903704 del 09/07/2020.
- Fattura n. 2020904223 del 24/08/2020.
- Fattura n. 2020904819 del 24/09/2020.
- Fattura n. 2020906889 del 31/12/2020.

DATO ATTO, che il Direttore della U.O.C. Provveditorato che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L.20 dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 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 Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2021/2023”;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. DI PRENDERE ATTO** delle note prot. nn. 28489 del 07/04/2020 e 10948 del 09/02/2021, con la quale il Direttore f.f. del Servizio Tecnico richiede la proroga del contratto con la Ditta Engineering D.HUB s.p.a. aggiudicataria dell'Accordo Quadro Consip DTO, inerenti i servizi di Desktop Outsourcing (D.T.O.) - Seconda Edizione e delle relative fatture, allegate alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.
- 2. DI DARE ATTO** che sono già pervenute da parte della Ditta Engineering D.HUB s.p.a., le seguenti fatture nn.:
 - Fattura n.2020903704 del 09/07/2020 riferita al periodo dal 03/03/2020 al 02/04/2020, €14.746,21 escluso IVA al 22%, per un importo di €17.990,38 incluso IVA al 22%;
 - Fattura n.2020904223 del 24/08/2020 riferita al periodo dal 03/04/2020 al 02/06/2020, €41.122,06 escluso IVA al 22%, per un importo di €50.168,91 incluso IVA al 22%;
 - Fattura n.2020904819 del 24/09/2020 riferita al periodo dal 03/06/2020 al 02/08/2020, €41.122,06 escluso IVA al 22%, per un importo di €50.168,91 incluso IVA al 22%;
 - Fattura n.2020906889 del 31/12/2020 riferita al periodo dal 03/08/2020 al 02/09/2020, €41.122,45 escluso IVA al 22%, per un importo di €50.169,39 incluso IVA al 22%.
- 3. DI DARE ATTO CHE** la spesa complessiva di €138.112,78 oltre IVA del 22%, per un totale di €168.497,5900 IVA al 22% compresa, relativa alla liquidazione delle fatture di cui in oggetto, ha trovato imputazione sul bilancio anno 2020, sul conto economico n.502020199 “Altri servizi non sanitari da privato”.

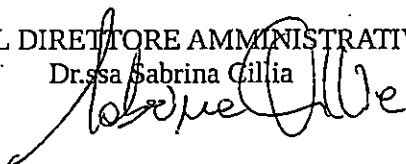
4. **DI PRENDERE ATTO** del parere di congruità tecnica ed economica relativo alla proroga del contratto dei servizi desktop outsourcing (D.T.O.) da parte del Direttore f.f. U.O.C. Servizio Tecnico con allegata nota prot. n. 28489 del 07/04/2020.

5. **DI NOMINARE** quale Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile della U.O.S. Gestione Rete e Dati, afferente al Servizio Tecnico che dovrà provvedere ai successivi adempimenti sino alla liquidazione delle spettanze, con contestuale trasmissione al SEFP per il pagamento.

7. **DI NOTIFICARE** la presente delibera al Direttore dell'Esecuzione del Contratto individuato al punto 5, al Direttore U.O.C. Amministrativa Area Sud e al Direttore del SEFP, per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.

8. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi alla liquidazione delle fatture al fine di evitare conseguenze negative sulle attività della Struttura richiedente.

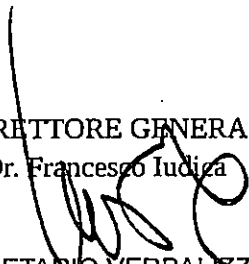
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Sabrina Cilia



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Emanuele Cassarà

ASSENTE

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Iudica



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Luisa Tranchida



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dall'art.32 della L.n.69 del 18/06/2009 dal 19 GIU 2022 al 10 3 LUG 2022

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL Dirigente Amm/vo U.O.C. COORD. STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data _____ prot. n° _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità:

- ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n° _____ del _____
- ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n° _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

- immediatamente esecutiva dal 17 GIU 2022

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° _____ del _____
- Modifica con provvedimento n° _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Cod.fisc./P.IVA 01151150867
Tel. 0935-520.111
Fax 0935-500.851
Servizio Tecnico
U.O.S. Gestione Rete e Dati
Responsabile: Dr.Ciro Viscuso
Telefono: 0935-520.202
Fax: 0935-520.187
e-mail: network@asp.enna.it
web:http://www.asp.enna.it/

Al Servizio Provveditorato

SEDE

Oggetto: Richiesta proroga contratto Ditta ENGINEERING D.HUB S.p.A.- Servizi di Desktop Outsourcing (DTO) - Seconda Edizione – CIG: 6311449474

Con la presente, essendo pervenute presso lo scrivente Servizio Tecnico le fatture emesse dalla Ditta ENGINEERING D.HUB S.p.A. inerenti i servizi di Desktop Outsourcing gestiti nel periodo che va dal 3 Marzo 2020 al 2 Settembre 2020, si chiede a codesto Servizio di procedere alla proroga del contratto dei suddetti servizi (DTO-CIG: 6311449474) possibilmente entro la chiusura del bilancio economico anno 2020.

Le quantità dei volumi PDL gestiti nel periodo su indicato sono state preventivamente concordate e ridotte come da richiesta dell'A.S.P. di Enna secondo le consistenze numeriche riportate nella fatturazione allegata alla presente, i cui costi sono pari ad una somma totale di €. 168.497,59 comprensivo di IVA al 22%.

Cordiali saluti.

U.O.S. Gestione Rete e Dati
Il Responsabile
Dr. **Ciro Viscuso**

C. Viscuso



①

Causale: FATTPASS - FATTURE PASSIVE ASP

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	13/07/2020	Z21 - 2020 - 15002	09/07/2020	2020903704	133865 - ENGINEERING D.HUB S.p.	17 990,38

DETTAGLIO SCADENZE:

N°	Scadenza	Importo	Stato	Ordinativo
1	08/09/2020	17 990,38	A	

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Riga	Data	Conto	Dare	Avere
2020	72697	1	13/07/2020	2-204070201-Debiti verso altri fornitori nazionali		17 990,38
2020	72697	2	13/07/2020	2-204090114-Debiti per Erario c/split payment - in		3 244,17
2020	72697	3	13/07/2020	2-204070201-Debiti verso altri fornitori nazionali	3 244,17	
2020	72697	4	13/07/2020	2-502020199-Altri servizi non sanitari da privato	17 990,38	

DETTAGLIO IVA:

Codice	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta
122	IVA 22% INDETRAIBILE	22,00	14 746,21	3 244,17

VERBALE DI VERIFICA

Dal 3 Marzo al 2 Aprile 2020

Contratto di appalto specifico per la fornitura di Servizi di Desktop Outsourcing CIG 631144947A

Oggi **14/04/2020**, visto il perdurare della emergenza sanitaria, si è riunita in call-conferenza la Direzione dell'Esecuzione del Contratto per la verifica del rispetto dei servizi e dei volumi di PDL gestiti relativamente al periodo che va dal 3 Marzo al 2 Aprile 2020 (mese di Marzo 2020), ai fini della successiva fatturazione da parte del RTI.

Come da richiesta dell'ASP di ENNA le quantità gestite sono state ridotte secondo le consistenze numeriche riportate nella tabella sottostante

Tabella 1:

Codice	Descrizione	Q.ta' gestite nel PERIODO	Canone Unitario TRIMESTRALE	Canone Unitario MENSILE	MENSILE
GPDL3	Gold - Servizio di gestione della Pdl con presidio standard	282	€ 47,72	€ 15,91	€ 4.167,55
GPDL2	Silver - Servizio di gestione della Pdl senza presidio	382	€ 28,85	€ 9,62	€ 3.481,23
MAN1	Gold - Servizio di manutenzione PC desktop dell'Amministrazione con Obsolescenza fino a 5 anni (comprensivo di Monitor)	0	€ 4,76	€ 1,59	€ 0,00
MAN12	Gold - Servizio di manutenzione PC desktop dell'Amministrazione con obsolescenza oltre i 5 anni (comprensivo di Monitor)	0	€ 5,94	€ 1,98	€ 0,00
MAN5	Gold - Servizio di manutenzione Notebook dell'Amministrazione (obsolescenza fino a 3 anni, oltre parti di ricambio a carico dell'amministrazione)	0	€ 6,38	€ 2,13	€ 0,00
MAN2	Gold - Servizio di manutenzione stampanti e scanner personali dell'Amministrazione (parti di ricambio a carico dell'amministrazione)	0	€ 1,89	€ 0,66	€ 0,00
PRE1	Gold - Servizio di presidio sedi standard (Canone per sede) (almeno 100 Pdl per sede). Parte del canone del servizio viene pagato da GPDL3	2	€ 10.646,14	€ 3.548,71	€ 7.097,43
TOTALI:					€ 14.746,21

Nella Tabella 2 il riepilogo delle Fatture che saranno emesse da Engineering D.HUB relativamente al periodo di riferimento ed alle competenze dettagliate nella Tabella 1

Tabella 2:

PROSPETTO FATTURE			
PROSPETTO FATTURE	n. Fattura	Descrizione generale Servizi	Importo
Engineering D.HUB Fattura 1	1	Servizi Gestione PDL DTO2	€ 14.746,21

Letto, confermato e sottoscritto da:

Per l'Amministrazione

Per l'RTI

Dott. Ciro Viscuso

Dott. Claudio Favata

Ufficiale Servizio Tecnico
Responsabile F.F.
Dr. Ciro Viscuso



Causale: FATTPASS - FATTURE PASSIVE ASP

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	26/08/2020	Z21 - 2020 - 18072	24/08/2020	2020904223	133865 - ENGINEERING D.HUB S.p.	50 168,91

DETTAGLIO SCADENZE:



N°	Scadenza	Importo	Stato	Ordinativo
1	24/10/2020	50 168,91	A	

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Riga	Data	Conto	Dare	Avere
2020	92630	1	26/08/2020	2-204070201-Debiti verso altri fornitori nazionali		50 168,91
2020	92630	2	26/08/2020	2-204090114-Debiti per Erario c/split payment - in		9 046,85
2020	92630	3	26/08/2020	2-204070201-Debiti verso altri fornitori nazionali	9 046,85	
2020	92630	4	26/08/2020	2-502020199-Altri servizi non sanitari da privato	50 168,91	

DETTAGLIO IVA:

Codice	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta
I22	IVA 22% INDETRAIBILE	22,00	41 122,06	9 046,85

	Servizi di Desktop Outsourcing (DTO)- Seconda Edizione - ASP ENNA - CIG 631144947A	
---	---	---

VERBALE DI VERIFICA

Dal 3 Aprile al 2 Giugno 2020

Contratto di appalto specifico per la fornitura di Servizi di Desktop Outsourcing CIG 631144947A

Oggi 05/06/2020, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria legata al CORONA VIRUS, si in conferenza call la Direzione dell'Esecuzione del Contratto per la verifica del rispetto dei servizi e dei volumi di PDL gestiti relativamente al periodo che va dal 3 Aprile al 2 Giugno 2020, ai fini della successiva fatturazione da parte del RTI.

Di seguito vengono elencate le consistenze delle postazioni di lavoro per cui sono state erogate le prestazioni nel Trimestre di riferimento, associate per singole componenti di servizio (vedi Tab.1).

Tabella 1:

Codice	Descrizione	Q.tà gestita nel Trimestre	Canone Unitario Mensile	Canone Unitario BIMESTRALE	Importo Bimestre
GPDL3	Gold - Servizio di gestione della Pdl con presidio standard	262	€ 15,91	€ 31,82	€ 8.338,84
GPDL2	Silver - Servizio di gestione della Pdl senza presidio	362	€ 9,82	€ 19,24	€ 6.964,88
MAN1	Gold - Servizio di manutenzione PC desktop dell'Amministrazione con Obsolescenza fino a 5 anni (comprensivo di Monitor)	348	€ 1,59	€ 3,18	€ 1.108,64
MAN12	Gold - Servizio di manutenzione PC desktop dell'Amministrazione con obsolescenza oltre 15 anni (comprensivo di Monitor)	624	€ 1,98	€ 3,98	€ 2.471,04
MAN5	Gold - Servizio di manutenzione Notebook dell'Amministrazione (obsolescenza fino a 3 anni, oltre parti di ricambio a carico dell'amministrazione)	0	€ 2,13	€ 4,26	€ 0,00
MAN2	Gold - Servizio di manutenzione stampanti e scanner personali dell'Amministrazione (parti di ricambio a carico dell'amministrazione)	720	€ 0,66	€ 1,32	€ 950,40
PRE1	Gold - Servizio di presidio sedi standard (Canone per sede) (almeno 100 PDL per sede). Parte del canone del servizio viene pagato da GPDL3	3	€ 3.548,71	€ 7.097,42	€ 21.292,28
TOTALI:					€ 41.122,06

Nella Tabella 2 il riepilogo delle Fatture che saranno emesse da Engineering D.HUB relativamente al periodo di riferimento ed alle competenze dettagliate nella Tabella 1

Tabella 2:

PROSPETTO FATTURE			
PROSPETTO FATTURE	n. Fattura	Descrizione generale Servizi	Importo
Engineering D.HUB Fattura 1	1	Servizi Gestione PDL DTO2	€ 41.122,06

Letto, confermato e sottoscritto da:

Per l'Amministrazione

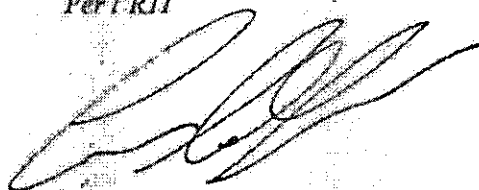
Per l'RTI

H.O.C. Servizio Tecnico

Responsabile F.F.

Dr. Ciro Viscuso

Viscuso





Causale: FATTPASS - FATTURE PASSIVE ASP

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	28/09/2020	Z21 - 2020 - 20864	24/09/2020	2020904819	133865 - ENGINEERING D.HUB S.p.	50 168,91

DETTAGLIO SCADENZE:



N°	Scadenza	Importo	Stato	Ordinativo
1	24/11/2020	50 168,91	A	

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Riga	Data	Conto	Dare	Avere
2020	109556	1	28/09/2020	2-204070201-Debiti verso altri fornitori nazionali		50 168,91
2020	109556	2	28/09/2020	2-204090114-Debiti per Erario c/split payment - in		9 046,85
2020	109556	3	28/09/2020	2-204070201-Debiti verso altri fornitori nazionali	9 046,85	
2020	109556	4	28/09/2020	2-502020199-Altri servizi non sanitari da privato	50 168,91	

DETTAGLIO IVA:

Codice	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta
122	IVA 22% INDETRAIBILE	22,00	41 122,06	9 046,85

	Servizi di Desktop Outsourcing (DTO)- Seconda Edizione - ASP ENNA - CIG 631144947A	
---	---	---

VERBALE DI VERIFICA

Dal 3 Giugno al 2 Luglio - Bimestre Giugno/Luglio 2020

02 Agosto

Contratto di appalto specifico per la fornitura di Servizi di Desktop Outsourcing CIG 631144947A

Oggi **25/08/2020**, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria legata al CORONA VIRUS si è riunita in conferenza call la Direzione dell'Esecuzione del Contratto per la verifica del rispetto dei servizi e dei volumi di PDL gestiti relativamente al periodo che va dal 3 Giugno al 2 Luglio, ai fini della successiva fatturazione da parte del RTI.

Di seguito vengono elencate le consistenze delle postazioni di lavoro per cui sono state erogate le prestazioni nel Trimestre di riferimento, associate per singole componenti di servizio (vedi Tab.1).

Tabella 1:

Codice	Descrizione	Q.ta. gestite nel Trimestre	Canone Unitario Mensile	Canone Unitario BIMESTRALE	Importo Bimestre
GPDL3	Gold - Servizio di gestione della Pdl con presidio standard	252	€ 15,91	€ 31,82	€ 8.336,84
GPDL2	Silver - Servizio di gestione della Pdl senza presidio	382	€ 9,62	€ 19,24	€ 6.964,88
MAN1	Gold - Servizio di manutenzione PC desktop dell'Amministrazione con Obsolescenza fino a 5 anni (comprensivo di Monitor)	348	€ 1,59	€ 3,18	€ 1.106,64
MAN2	Gold - Servizio di manutenzione PC desktop dell'Amministrazione con obsolescenza oltre i 5 anni (comprensivo di Monitor)	624	€ 1,98	€ 3,96	€ 2.471,04
MAN5	Gold - Servizio di manutenzione Notebook dell'Amministrazione (obsolescenza fino a 3 anni, oltre parti di ricambio a carico dell'amministrazione)	0	€ 2,13	€ 4,26	€ 0,00
MAN2	Gold - Servizio di manutenzione stampanti e scanner personali dell'Amministrazione (parti di ricambio a carico dell'amministrazione)	720	€ 0,66	€ 1,32	€ 950,40
PRE1	Gold - Servizio di presidio sedi standard (Canone per sede) (almeno 100 Pdl per sede). Parte del canone del servizio viene pagato da GPDL3	3	€ 3.548,71	€ 7.097,42	€ 21.292,26
TOTALE:					€ 41.122,06

Nella Tabella 2 il riepilogo delle Fatture che saranno emesse da Engineering D.HUB relativamente al periodo di riferimento ed alle competenze dettagliate nella Tabella 1

Tabella 2:

PROSPETTIVE FATTURE	Fattura	Descrizione della Servizio	Importo
Engineering D.HUB Fattura 1	1	Servizi Gestione PDL DTO2	€ 41.122,06

Letto, confermato e sottoscritto da:

Per l'Engineering D.HUB
Responsabile F.F.
C. Viscuso
 Dott. Ciro Viscuso

Per l'RTI
G. Li Muli
 Dott. Giovanni Li Muli



4

Causale: FATTPASS - FATTURE PASSIVE ASP

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	11/01/2021	Z21 - 2021 - 484	31/12/2020	2020906889	133865 - ENGINEERING D.HUB S.p.	50 169,39

DETTAGLIO SCADENZE:

N°	Scadenza	Importo	Stato	Ordinativo
1	09/03/2021	50 169,39	A	

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Riga	Data	Conto	Dare	Avere
2021	2124	1	11/01/2021	2-204070201-Debiti verso altri fornitori nazionali		50 169,39
2021	2124	2	11/01/2021	2-204090114-Debiti per Erario c/split payment - in		9 046,94
2021	2124	3	11/01/2021	2-204070201-Debiti verso altri fornitori nazionali	9 046,94	
2021	2124	4	11/01/2021	2-204070299-Debiti per fatture da ricevere da altri	50 169,39	

DETTAGLIO IVA:

Codice	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta
122	IVA 22% INDETRAIBILE	22,00	41 122,45	9 046,94



Servizi di Desktop Outsourcing
(DTO)- Seconda Edizione - ASP
ENNA - CIG 631144947A



VERBALE DI VERIFICA

Bimestre Agosto - Settembre 2020

Contratto di appalto specifico per la fornitura di Servizi di Desktop Outsourcing CIG 631144947A

Oggi 23/10/2020, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria legata al CORONA VIRUS, si è riunita in conference call la Direzione dell'Esecuzione del Contratto per la verifica del rispetto dei servizi e dei volumi di PDL gestiti relativamente al periodo che va dal 3 Agosto al 2 Settembre, ai fini della successiva fatturazione da parte del RTI.

Di seguito vengono elencate le consistenze delle postazioni di lavoro per cui sono state erogate le prestazioni nel Trimestre di riferimento, associate per singole componenti di servizio (vedi Tab.1).

Tabella 1:

Codice	Descrizione	Q.ta' gestite nel Trimestre	Canone Unitario Mensile	Canone Unitario BIMESTRALE	Importo Bimestre
GPDL3	Gold - Servizio di gestione della Pdl con presidio standard	262	€ 15,91	€ 31,82	€ 8.336,84
GPDL2	Silver - Servizio di gestione della Pdl senza presidio	362	€ 9,62	€ 19,24	€ 6.964,88
MAN1	Gold - Servizio di manutenzione PC desktop dell'Amministrazione con Obsolescenza fino a 5 anni (comprensivo di Monitor)	348	€ 1,59	€ 3,18	€ 1.106,64
MAN12	Gold - Servizio di manutenzione PC desktop dell'Amministrazione con obsolescenza oltre i 5 anni (comprensivo di Monitor)	624	€ 1,98	€ 3,96	€ 2.471,04
MAN5	Gold - Servizio di manutenzione Notebook dell'Amministrazione (obsolescenza fino a 3 anni, oltre parti di ricambio a carico dell'amministrazione)	0	€ 2,13	€ 4,26	€ 0,00
MAN2	Gold - Servizio di manutenzione stampanti e scanner personali dell'Amministrazione (parti di ricambio a carico dell'amministrazione)	720	€ 0,66	€ 1,32	€ 950,40
PRE1	Gold - Servizio di presidio sedi standard (Canone per sede) (almeno 100 PdL per sede). Parte del canone del servizio viene pagato da GPDL3	3	€ 3.548,71	€ 7.097,42	€ 21.292,26
	Residuo da arrotondamento canoni precedenti	1	€ 0,13	€ 0,26	€ 0,39
TOTALI:					€ 41.122,45

Nella Tabella 2 il riepilogo delle Fatture che saranno emesse da Engineering D.HUB relativamente al periodo di riferimento ed alle competenze dettagliate nella Tabella 1

Tabella 2:

PROSPETTO FATTURE			
PROSPETTO FATTURE	n. Fattura	Descrizione generale Servizi	Importo
Engineering D.HUB Fattura 1	1	Servizi Gestione PDL DTO2	€ 41.122,45

Letto, confermato e sottoscritto da:

Per l'Amministrazione

Dott. Ciro Viscuso

Per l'RTI

Dott. Giovanni Li Muli