



AZIENDA OSPEDALIERA DI
RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N° PRV 77 / del 26 MAG. 2023

OGGETTO: IGEA S.p.A. - Liquidazione e pagamento della fattura n. IT00122VPA00509 del 27/12/2022 di € 2.928,00 IVA compresa, emessa per canone di noleggio di un sistema di procedure per elettrochemioterapia CLINIPORATOR 2. Periodo dicembre 2022. CIG Z78378F6A1

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di MAGGIO in Catania, presso la Sede Legale dell'Azienda P.zza S. Maria di Gesù, il Dirigente Responsabile della U.O.C. Provveditorato ed Economato, Dott. Ing. Valentina Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento di liquidazione dott. Nicola Ventaloro, adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusta Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019 e con successiva delibera n. 1248 del 09/11/2021 a parziale modifica, che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 5, c. 2 e dell'art. 6 del Regolamento nonché della Delibera n. 212 del 14 Febbraio 2022 avente ad oggetto il "Conferimento all'Ing. Valentina Russo - Dirigente Ingegnere - dell'incarico di responsabile della Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che con modello AE2 n. 91 del 29/08/2022 (allegato 1) è stato autorizzato il noleggio dell'apparecchiatura CLINIPORATOR modello EPS02 per il periodo dal 01/09/2022 al 31/12/2022, per un importo di € 9.600,00 oltre IVA.

Riscontrati:

- il contratto 740 del 2022 (allegato 2) di complessivi € 11.712,00 IVA compresa, generato sul gestionale AREAS in favore della società IGEA S.p.A. per il noleggio di cui trattasi;
- l'ordine OP 393 del 30/08/2022 di € 11.712,00 IVA compresa (allegato 3), con il quale è stato richiesto il servizio di noleggio per un sistema di procedure per elettrochemioterapia, corredato della sottoscrizione di attestazione di regolare esecuzione del servizio resa dal DEC.

Preso atto:

- che da ricognizione contabile risulta allo STATO APERTA la fattura IT00122VPA00509 del 27/12/2022 di € 2.928,00 IVA compresa, acquisita al gestionale AREAS il 23/05/2023, emessa dalla società IGEA S.p.A. per il servizio effettuato nel mese di dicembre 2022 (allegato 4);
- che, stante lo STATO CHIUSO dell'esercizio finanziario 2022, non è possibile procedere alla regolarizzazione del movimento del carico di magazzino anche in presenza di regolare ordine;
- dell'esigenza di riconoscere l'importo di € 2.928,00 IVA compresa, a saldo della fattura n. IT00122VPA00509 del 27/12/2022, così da concretizzare la regolarizzazione del servizio di cui trattasi, scongiurando possibili azioni legali da parte della medesima società per prestazioni comunque rese.

Accertata:

- da parte dell'istruttore, anche con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione;

- la regolarità INPS e INAIL della società IGEA S.p.A., come si evince dal DURC online prot. INAIL_36673574 valido fino al 05/06/2023 (allegato 5).

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, di poter disporre in favore della società IGEA S.p.A. il pagamento dell'importo di € 2.928,00 IVA compresa, a saldo della fattura IT00122VPA00509 del 27/12/2022, emessa a fronte del servizio di noleggio dell'apparecchiatura CLINIPORATOR 2, svolto nel mese di dicembre 2022, addebitandosi conto economico 20005000030 – canone di noleggio sanitari - autorizzazione 106 sub 0 del bilancio 2022.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

Prendere atto della regolarità INPS e INAIL della società IGEA S.p.A., come si evince dal DURC online prot. INAIL_36673574, valido fino al 05/06/2023.

Prendere atto dell'esigenza di riconoscere alla società IGEA S.p.A. l'importo di € 2.928,00 IVA compresa, a saldo della fattura IT00122VPA00509 del 27/12/2022, emessa a fronte del servizio e noleggio dell'apparecchiatura CLINIPORATOR 2, svolto nel mese di dicembre 2022, al fine di scongiurare possibili azioni legali da parte della stessa per le prestazioni regolarmente effettuate.

Prendere atto della regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione.

Provvedere al pagamento dell'importo di € 2.928,00 IVA compresa, traendo la spesa dal conto economico 20005000030, autorizzazione 106 sub 0 del bilancio 2022.

Allegati:

1. Modello AE2 n. 91 del 29/08/2022
2. Contratto 740 del 2022
3. Ordine OP 393 del 30/08/2022 di € 11.712,00 IVA compresa
4. Fattura IT00122VPA00509 del 27/12/2022 di € 2.928,00 IVA compresa
5. DURC online prot. INAIL_36673574 valido fino al 05/06/2023

Il Responsabile del procedimento di liquidazione

Dott. Nicola Ventaloro



Il Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato

Dott. Ing. Valentina Russo



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2022

Autorizzazione n. 106 - Sub O

Conto 7000500030

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal _____ e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"

- Dott. G. Roccella

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del sig.

 , Responsabile del procedimento di pubblicazione