



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E
DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N° PRV 156 / del 27 SET. 2023

OGGETTO: ALCON ITALIA S.p.A. - Liquidazione e pagamento delle fatture n. 9085972080 del 07/02/2023 e n. 9079266905 del 28/06/2022, emesse per fornitura di presidi specialistici per oculistica, per le aziende sanitarie del Bacino della Sicilia Orientale, fornite nel corso dell'anno 2022. CIG 17750544E5 – 9126903E9B

L'anno 2023, il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE, in Catania, presso la Sede Legale dell'Azienda P.zza S. Maria di Gesù, Il Capo del Settore Provveditorato ed Economato Dott. Ing. Valentina Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile Procedimento di Liquidazione, dott. Nicola Ventaloro, adotta il seguente provvedimento, rientrando 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 25/06/2019, che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del Regolamento nonché della deliberazione n. 212 del 14/02/2022 avente ad oggetto "Il conferimento all'ing. Valentina Russo - Dirigente Ingegnere - dell'incarico del responsabile della U.O.C. Provveditorato ed Economato".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che con deliberazione n. 321 del 01/03/2022 (allegato 1), è stato disposto il mantenimento temporale dei singoli contratti prorogati con invarianza dell'importo contrattuale originario, in virtù di una disponibilità economica sufficiente alla copertura del fabbisogno per il periodo di proroga, rivelatasi insufficiente a seguito comunicazione del 02/02/2022 del Direttore dell'U.O.C di Oculistica, tra cui alla società Alcon Italia S.p.A., con sede al Viale Giulio Richard 1/B in Milano;

Preso atto:

- del contratto AREAS n. 106 del 2022 con validità al 31/03/2023 (allegato 2);
- dell'ordine FARMA 14767 del 23/11/2022 di € 66.705,59 IVA compresa (allegato 3), generato sul gestionale AREAS, con il quale è stata avanzata richiesta di fornitura alla società Alcon Italia S.p.A. di materiale specialistico di cui alla deliberazione in premessa;
- che, a fronte del predetto ordine sono stati generati, ma non legati a fattura, i movimenti di carico NBO 5378 del 30/11/2022, corredato del D.D.T. n. 1584691493 del 28/11/2022 di € 21.602,85 IVA compresa (allegato 4) e n. NBO 5411 del 30/11/2022, corredato del D.D.T. n. 1584584966 del 25/11/2022 di € 3.230,68 IVA compresa (allegato 5), per beni forniti all'U.O. Oculistica del P.O. Garibaldi Nesima;
- della fattura n. 9079371503 del 28/11/2022 di € 20.781,97 IVA compresa (allegato 6), successivamente stornata totalmente con nota di credito n. 9085972059 del 07/02/2023 (allegato 7), in quanto non corrispondente con i prodotti forniti dalla società Alcon Italia S.p.A. e acquisiti da questa Azienda;
- della fattura n. 9085972080 del 07/02/2023 di € 24.012,65 IVA compresa (allegato 8), emessa in sostituzione della fattura n. 9079371503 del 28/11/2022, integrata dei prodotti non riportati nella stessa;
- della fattura n. 9079266905 del 28/06/2022 di € 23.455,26 IVA compresa (allegato 9), già liquidata e pagata parzialmente per € 23.209,53 IVA compresa, per la quale necessita provvedere alla regolarizzazione del saldo, in favore della società Alcon Italia S.p.A., nella misura di € 245,73 IVA compresa, poiché il movimento di carico n. NBO 1763 del 11/07/2022 di € 25.957,70 IVA compresa (allegato 10), per mero errore, non è stato legato in modo coerente;
- dell'esigenza di riconoscere e di regolarizzare l'importo di € 24.258,38 IVA compresa, a saldo delle sopra citate fatture emesse, nell'anno 2022, dalla società Alcon Italia S.p.A. a fronte della fornitura di materiale specialistico per l'U.O. Oculistica del P.O. Garibaldi Nesima, al fine di evitare eventuali possibili azioni legali con maggior aggravio di spese per questa Azienda, per forniture comunque effettuate.

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 Alcon Italia S.p.A., come si evince dal DURC online prot. INAIL_40005583 con validità fino al 23/12/2023 (allegato 10).

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, di poter disporre la liquidazione e il pagamento dell'importo di € 24.258,38 IVA compresa, finalizzata al saldo delle fatture riportate nell'elenco di liquidazione PL 88 - 2023, addebitandosi in quanto ad:

- € 245,73 IVA compresa, conto economico 20001000052 – presidi medico-chirurgici – autorizzazione 104 sub 25 del bilancio 2022;
- € 24.012,38 IVA compresa, conto economico 40001000029 – sopravvenienze passive – autorizzazione 114 sub 0, del bilancio 2023.

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 Alcon Italia S.p.A., come si evince dal DURC online prot. INAIL_40005583 con validità fino al 23/12/2023.

Prendere atto dell'esigenza di riconoscere e di regolarizzare l'importo di € 24.258,38 IVA compresa, a saldo delle fatture emesse dalla società Alcon Italia S.p.A., nell'anno 2022, a fronte della fornitura di materiale specialistico per l'U.O. Oculistica del P.O. Garibaldi Nesima, al fine di evitare eventuali possibili azioni legali con maggior aggravio di spese per questa Azienda, per forniture comunque effettuate, di seguito elencate:

- n. 9085972080 del 07/02/2023 di € 24.012,65 IVA compresa – CIG 9126903E9B;
- n. 9079266905 del 28/06/2022 di € 23.455,26 IVA compresa, liquidata parzialmente per € 23.209,53 IVA compresa e, quindi, da saldare per € 245,73 IVA compresa - CIG 17750544E5.

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

Provvedere al pagamento dell'importo di € 24.258,38 IVA compresa, a saldo delle sopra citate fatture, traendo la spesa in quanto ad:

- € 245,73 IVA compresa, conto economico 20001000052 – presidi medico-chirurgici – autorizzazione 104 sub 25 del bilancio 2022;
- € 24.012,38 IVA compresa, conto economico 40001000029 – sopravvenienze passive – autorizzazione 114 sub 0, del bilancio 2023.

Allegati:

1. Deliberazione n. 321 del 01/03/2022
2. Contratto AREAS n. 106 del 2022 con validità al 31/03/2023
3. Ordine FARMA 14767 del 23/11/2022 di € 66.705,59 IVA compresa
4. D.D.T. n. 1584691493 del 28/11/2022 di € 21.602,85 IVA compresa
5. D.D.T. n. 1584584966 del 25/11/2022 di € 3.230,68 IVA compresa
6. Fattura n. 9079371503 del 28/11/2022 di € 20.781,97 IVA compresa
7. Nota di credito n. 9085972059 del 07/02/2023
8. Fattura n. 9085972080 del 07/02/2023 di € 24.012,65 IVA compresa
9. Fattura n. 9079266905 del 28/06/2022 di € 23.455,26 IVA compresa
10. DURC online prot. INAIL_40005583 con validità fino al 23/12/2023

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 2022/2023

Autorizzazione n. 104/114 - Sub 25/0

Conto 30001000052 / 40001000029

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