



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N° PRV 69 / del 06 MAG. 2024

OGGETTO: NEXUS S.r.l. – Regolarizzazione dell'importo di € 1.449,36 IVA compresa, a saldo della fattura n. 519/PA del 18/12/2023 emessa per la fornitura di protesi ortopediche per l'U.O. di Ortopedia del P.O. Garibaldi Nesima. CIG A03D30F2AB

L'anno 2024, il giorno 6 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" e la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 625 del 13/06/2023 che riorganizza le competenze nell'ambito dei Settori amministrativi e apporta una parziale modifica del Regolamento Aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega delle attività amministrative.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che con deliberazione del n. 247 del 14/03/2019 (allegato 1) si prendeva atto e si recepivano gli esiti definitivi della procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro suddiviso in 235 lotti per la fornitura triennale, con opzione della facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, di materiale specialistico occorrente alle UU.OO. di Neurochirurgia del Bacino Sicilia Orientale. Capofila A.O.U. Policlinico di Messina. GARA n.7054836.

Preso atto che da ricognizione contabile eseguita sul gestionale AREAS, per quanto attiene al materiale specialistico di protesi ortopediche fornito dalla società NEXUS S.r.l., con sede in via Massimo D'Azeglio 5/A in San Giovanni La Punta (CT), risulta allo stato aperto e scaduta la fattura n. 519/PA del 18/12/2013 di € 1.449,36 IVA compresa (allegato 2);

Riscontrati:

- la lettera di avvenuto impianto del 29/11/2023 (allegato 3), prodotta dal Direttore dell'U.O. di Ortopedia del P.O. Garibaldi Nesima, iniziali paziente G.C., registro operatorio 583;
- l'ordine FARMA 18072 del 14/12/2023 di € 1.449,36 IVA compresa (allegato 4), generato dal Servizio di Farmacia del P.O. Garibaldi Nesima, a fronte del predetto impianto protesico del 29/11/2023 necessario per il paziente G.C.;
- del DDT n. 2421 del 29/11/2023 (allegato 5), a comprova dell'impianto con codice MCT-A30SP00000 Monocytes, lotto 283;

Preso atto che:

- per mero errore, il movimento di carico NBO n. 9278 del 27/12/2023, relativo al sopra citato DDT 2421 del 29/11/2023 (allegato 6), è stato legato alla fattura n. 174/PA del 19/03/2024 e, pertanto, la fattura n. 519/PA del 18/12/2023 va regolarizzata con il presente atto;
- dell'esigenza di riconoscere a favore della società NEXUS S.r.l. l'importo di € 1.449,36 IVA compresa, a saldo della fattura n. 519/PA del 18/12/2023, al fine di evitare azioni legali da parte della medesima ditta per la fornitura comunque effettuata.

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 NEXUS S.r.l., come si evince dal DURC online prot. INAIL_42385332 con validità fino al 07/06/2024 (allegato 7).

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, doversi disporre in favore della società NEXUS S.r.l., il pagamento dell'importo di € 1.449,36 IVA compresa, a saldo della fattura n. 519/PA del 18/12/2023, addebitandosi conto economico 20001000052, aut. 104 sub 10 del bilancio 2023.

DETERMINA

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

Prendere atto la regolarità INPS e INAIL della società NEXUS S.r.l., come si evince dal DURC online prot. INAIL_42385332 con validità fino al 07/06/2024.

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

Provvedere al pagamento dell'importo di € 1.449,36 IVA compresa a saldo della fattura n. 519/PA emessa dalla società NEXUS S.r.l., a fronte della fornitura di protesi ortopedica di cui all'ordine FARMA 18072 del 2023.

Trarre la spesa di € 1.449,36 IVA compresa, dal conto economico 20001000052, aut. 104 sub 10 del bilancio 2023.

Allegati:

1. Deliberazione n. 247 del 14/03/2019
2. Fattura n. 519/PA del 18/12/2013 di € 1.449,36 IVA compresa
3. Lettera di avvenuto impianto del 29/11/2023
4. Ordine FARMA 18072 del 14/12/2023 di € 1.449,36 IVA compresa
5. DDT n. 2421 del 29/11/2023
6. Movimento di carico NBO n. 9278 del 27/12/2023,
7. DURC online prot. INAIL_31409205 con validità fino al 07/06/2024

Il Responsabile del procedimento di liquidazione

Dott. Nicola Ventaloro

Il Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato
Dott. Ing. Valentina Russo

U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2023
Autorizzazione n. 104 - Sub 10
Conto 2000 10000 52

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