

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N° PRV 22 / del 22 FEB. 2024

OGGETTO: MEDTRONIC ITALIA S.p.A. - Regularizzazione dell'importo di € 4.392,00 IVA compresa a saldo della fattura n. 1027030992 del 02/02/2021, emessa per la fornitura di suture, suturatrici, dispositivi per laparoscopia, reti e dispositivi vari. **CIG 840625985F**

L'anno 2024, il giorno 22 del mese di Febbraio 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, 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 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 DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che con deliberazione n. 638 del 07/06/2021 (allegato 1) è stato disposto l'integrale ed immediato recepimento del verbale di deliberazione n. 645 del 08/04/2021 dell'AOU Policlinico Rodolico-San Marco di Catania "Gara pubblica mediante procedura aperta per l'approvvigionamento triennale, con opzione di rinnovo semestrale, di suture, suturatrici, dispositivi per laparoscopia, reti e dispositivi vari occorrenti alle AA. SS. OO ed UU. ricadenti nel Bacino della Sicilia Orientale. Aggiudicazione lotti 70,76,110,209,210,214,215,216,217,218, 221, 223, 224, 225, 228, 234, 235, 236, 237, 245, 260, 273, 275, 276, 277, 279, 283, 288, 289, 290, 291, 292, 296, 298, 309, 310" e conseguenziali determinazioni.

Riscontrati:

- il contratto n. 50 del 2013 (allegato 2), con scadenza al 30/09/2021, generato sul gestionale AREAS in favore della società Medtronic Italia S.p.A., per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario;
- l'ordine FARMA 1109 del 28/01/2021 di € 6.558,28 IVA compresa (allegato 3), a fronte del quale è stata emessa la fattura n. 1027030992 del 02/02/2021 di € 5.490,00 IVA compresa (allegato 4), già liquidata parzialmente per € 1.098,00 IVA compresa, coerentemente a quanto riportato nell'ordine di riferimento per il prodotto TROCAR di Hasson a palloncino con codice prodotto fornitore OMS-T12BTNL e codice AREAS 219760, al prezzo di € 50,00 cadauno;

Preso atto:

- che la predetta fattura risulta scaduta e ancora allo STATO APERTO per l'importo di € 4.392,00 IVA compresa, in quanto già pagata parzialmente nell'attesa di chiarimenti richiesti alla società MEDTRONIC ITALIA S.p.A., giusta nota prot. n. 6734 del 14/12/2021 (allegato 5), circa il prezzo di fatturazione di € 250,00 oltre IVA per ogni confezione contenente 5 pezzi ovvero l'emissione della nota di credito nel caso di errore di fatturazione da parte della stessa società fornitrice;

- del DDT n. 8977304403 (allegato 6), dal quale si evince che la società Medtronic Italia S.p.A. per il prodotto TROCAR di Hasson a palloncino codice fornitore OMS-T12BTNL e codice AREAS 219760, ha consegnato n. 18 confezioni da pezzi 5 a confezione, quindi complessivamente pezzi 90, piuttosto che pezzi 18 come da ordine FARMA 1109 del 2021;
- che non è possibile procedere alla regolarizzazione del movimento di carico e all'allineamento dello sbilancio della fattura e, pertanto, la stessa verrà pagata con il presente atto di liquidazione;
- della mail del 23/01/2024 (allegato 7), con la quale la società Medtronic Italia S.p.A. ha chiarito di aver consegnato n. 18 confezioni da pezzi 5 a confezione e, quindi, complessivamente pezzi 90 al prezzo di € 50,00 cadauno determinando un importo di € 5.490,00 IVA compresa coerente alla fattura di cui trattasi e, comunque, prospettando il reso della fornitura in eccesso o la regolarizzazione dell'importo di € 4.392,00 IVA compresa, rimasto ad oggi non liquidato;
- che i n. 72 pezzi di prodotti ricevuti in eccesso, rispetto alla richiesta dell'ordine FARMA 1109 del 2021, sono stati trattenuti dalla Farmacia di questa Azienda;
- dell'esigenza di riconoscere l'importo di € 4.392,00 IVA compresa, a saldo della fattura n. 1027030992 del 02/02/2021, emessa a fronte della fornitura di pezzi 90 del prodotto TROCAR di Hasson a palloncino con codice OMS-T12BTNL, al fine di evitare 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 Medtronic Italia S.p.A., come si evince dal DURC online prot. INAIL_42231256 con validità fino al 28/05/2024 (allegato 8).

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, di poter disporre in favore della società Medtronic Italia S.p.A. il pagamento dell'importo di € 4.392,00 IVA compresa a saldo della fattura n. 1027030992 del 02/02/2021, addebitandosi conto economico 20001000047, autorizzazione 104 sub 8 del bilancio 2021;

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 Medtronic Italia S.p.A., come si evince dal DURC online prot. INAIL_42231256 con validità fino al 28/05/2024.

Prendere atto dell'esigenza di riconoscere alla società Medtronic Italia S.p.A. il pagamento dell'importo di € 4.392,00 IVA compresa a saldo della fattura n. 1027030992 del 02/02/2021, emessa a fronte della fornitura di pezzi 90 del prodotto TROCAR di Hasson a palloncino con codice OMS-T12BTNL, al fine di evitare possibili azioni legali da parte della medesima società per prestazioni comunque rese.

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

Provvedere al pagamento dell'importo di € 4.392,00 IVA compresa, traendo la spesa dal conto economico 20001000047, aut. 104 sub 8 del bilancio 2021.

Allegati:


1. Deliberazione n. 638 del 07/06/2021
2. Contratto n. 50 del 2013
3. Ordine FARMA 1109 del 28/01/2021 di € 6.558,28 IVA compresa
4. Fattura n. 1027030992 del 02/02/2021 di € 5.490,00 IVA compresa
5. Nota prot. n. 6734 del 14/12/2021
6. DDT n. 8977304403
7. Mail del 23/01/2024
8. DURC online prot. INAIL_42231256 con validità fino al 28/05/2024

Il Responsabile del procedimento di liquidazione

Dott. Nicola Ventaloro



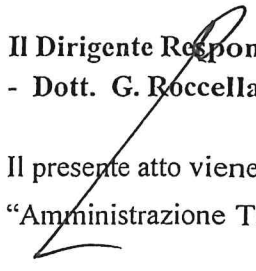
Il Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dott. Ing. Valentina Russo



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2021
Autorizzazione n. 104 - Sub 8
Conto 2000 10000 47

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