



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N° PRV 39 / del 13 MAR. 2024

OGGETTO: PFIZER S.r.l. - Liquidazione e pagamento dell'importo di € 319,00 IVA compresa a saldo della fattura n. 9897032385 del 23/02/2022, emessa per la fornitura del farmaco EPSOCLAR 5.000/1 ML IV SC 10F, giusta ordine FARMA 1312 del 2022. CIG 7129872C7E

L'anno 2024, il giorno 13 del mese di MARZO 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 DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 507 del 27/06/2017 (allegato 1) è stato disposto l'integrale ed immediato recepimento delle risultanze della gara come riportate nel D.A.S. n. 975 del 05.06.2017, adottata dalla Centrale Unica di Committenza e nei documenti di gara trasmessi dalla stessa, per l'approvvigionamento di farmaci;

Preso atto:

- del contratto 197 del 2017 con scadenza al 30/06/2022 (allegato 2), attivato in favore della società PFIZER S.r.l. a fronte della deliberazione di cui in premessa;
- dell'ordine FARMA 1312 del 31/01/2022 (allegato 3) di € 319,00 IVA compresa, successivamente revocato e chiuso per prodotto carente, così come si evince dalla richiesta di nota di credito, prot. n. 0002188 del 02/02/2024 (allegato 4);
- della mail del 21/02/2024 (allegato 5), con la quale la società PFIZER S.r.l. comunicava l'impossibilità di annullare il predetto ordine poiché la revoca era stata ricevuta dopo l'evasione dello stesso e, comunque, a posteriori della ricezione dei prodotti, da parte della Farmacia di questa Azienda, giusta DDT n. 050888 del 23/02/2022 (allegato 6);
- della fattura n. 9897032385 del 23/02/2022 di € 319,00 IVA compresa (allegato 7), da regolarizzare con il presente atto;
- dell'esigenza di riconoscere, alla società PFIZER S.r.l., l'importo di € 319,00 IVA compresa, a saldo della fattura n. 9897032385 del 23/02/2022, al fine di evitare possibili azioni legali da parte della medesima società per forniture 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 PFIZER S.r.l., come si evince dal DURC online prot. INAIL_42528556 con validità fino al 17/06/2024 (allegato 8).

Ritenuto, per quanto sin qui espoto, di poter disporre in favore della società Pfizer S.r.l., il pagamento dell'importo di € 319,00 IVA compresa, a saldo della fattura n. 9798032385 del 23/02/2022, addebitandosi conto economico 20001000010, autorizzazione 103 - sub 10, del bilancio 2022.

DETERMINA

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

Prendere atto della regolarità INPS e INAIL della società PFIZER S.r.l., come si evince dal DURC online prot. INAIL_42528556 con validità fino al 17/06/2024.

Prendere atto dell'esigenza di riconoscere alla società PFIZER S.r.l, l'importo di € 319,008 IVA compresa a saldo a saldo della fattura n. 9797032385 del 23/02/2022, al fine di scongiurare possibili azioni legali da parte della medesima società per la fornitura regolarmente effettuata.

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

Provvedere al pagamento dell'importo di € 319,00 IVA compresa, traendo la spesa dal conto economico 20001000010, autorizzazione 103 - sub 10, del bilancio 2022.

Allegati:

1. Deliberazione del Direttore Generale n. 507 del 27/06/2017
2. Contratto 197 del 2017 con scadenza al 30/06/2022
3. Ordine FARMA 1312 del 31/01/2022
4. Nota prot. n. 0002188 del 02/02/2024
5. Mail del 21/02/2024 della società PFIZER S.r.l.
6. DDT n. 050888 del 23/02/2022
7. Fattura n. 9897032385 del 23/02/2022 di € 319,00 IVA compresa
8. DURC online prot. INAIL_42528556 con validità fino al 17/06/2024

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 2022

Autorizzazione n. 103 - Sub 10

Conto z000 10000 117

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