



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N° PRV 44 / del 18 MAR. 2024

OGGETTO: **BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.** - Liquidazione e pagamento dell'importo di € 897,92 IVA compresa a saldo della fattura n. 7172319769 del 09/11/2023, emessa per la fornitura del prodotto RADIAL JAW 4 CAP.STANDARD Ø per l'U.O. Gastroenterologia Day Hospital, giusta ordine FARMA 15439 del 2023. **CIG 65971761DC**

L'anno 2024, il giorno 18 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 Ordinativo di pagamento OD1 n. 664 del 01/03/2024 (allegato 1) è stato decurtato, in danno del fornitore Boston Scientific S.p.A., l'importo di € 897,92 IVA compresa, di cui alla nota di credito n. 7172330549 del 05/12/2023 (allegato 2), emessa dalla medesima società a storno parziale della fattura n. 7172319769 del 09/11/2023 di € 1.094,34 IVA compresa (allegato 3), già pagata parzialmente nella misura di € 196,42 IVA compresa;

Preso atto:

- che, per mera svista, la predetta nota di credito, richiesta con nota prot. n. 0001345 del 24/01/2024 (allegato 4), non è stata allineata alla fattura di riferimento n. 7172319769 del 09/11/2023 e che, pertanto, si rende necessaria, per tramite del presente atto di liquidazione, la regolarizzazione dell'importo di € 897,92 IVA compresa in favore della società Boston Scientific S.p.A. evitando, così, possibili azioni legali da parte della medesima società per forniture comunque rese;
- della *pec mail* del 06/03/2024 assunta al Settore Provveditorato prot. 2200 del 08/03/2024 (allegato 5), con la quale la banca INTESA SAN PAOLO, in qualità di società incaricata per l'incasso della fattura di che trattasi, ha richiesto la regolarizzazione dell'importo residuo di € 736,00 oltre IVA e, quindi, € 897,92 IVA compresa.

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 Boston Scientific S.p.A., come si evince dal DURC online prot. INPS_38600686 con validità fino al 18/03/2024 (allegato 6).

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, di poter disporre in favore della società Boston Scientific S.p.A il pagamento dell'importo di € 897,92 IVA compresa, a saldo della fattura n. 7172319769 di € 1.094,34 IVA compresa, addebitandosi conto economico 20001000052, autorizzazione 104 - sub 4, 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 Boston Scientific S.p.A., come si evince dal DURC online prot. INPS_38600686 con validità fino al 18/03/2024.

Prendere atto dell'esigenza di riconoscere alla società Boston Scientific S.p.A, l'importo di € 897,92 IVA compresa a saldo della fattura n. 7172319769 di € 1.094,34 IVA compresa, già pagata parzialmente nella misura di € 196,42 IVA compresa, 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 € 897,92 IVA compresa, traendo la spesa dal conto economico 20001000052, autorizzazione 104 - sub 14, del bilancio 2023.

Allegati:

1. Ordinativo di pagamento OD1 n. 664 del 01/03/2024
2. Nota di credito n. 7172330549 del 05/12/2023
3. Fattura n. 7172319769 del 09/11/2023 di € 1.094,34 IVA compresa
4. Nota prot. n. 0001345 del 24/01/2024
5. *pec mail* del 06/03/2024 - prot. 2200/PROVV. del 08/03/2024
6. DURC online prot. INPS_38600686 con validità fino al 18/03/2024

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 7023

Autorizzazione n. 104 - Sub 14

Conto 70001000052

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. Recella

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