



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N° PRV 59 / del 15 APR. 2024

OGGETTO: TELEFLEX MEDICAL S.r.l. - Liquidazione e pagamento dell'importo di € 40,26 IVA compresa, a saldo della fattura n.2192016218 del 08/03/2019, emessa per la fornitura di pezzi 300 del prodotto SONDA NELATON MASCHILE codice 0A040210, giusta ordine FARMA 14023 del 2018.
CIG 5353100DDA

L'anno 2024, il giorno 15 del mese di APRILE 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 a seguito della richiesta di nota di credito a storno totale della fattura n. 21920162018 del 08/03/2019, avanzata da questa Azienda con nota prot. n. 0002739 del 14/02/2024 (allegato 1), la società Teleflex Medical S.r.l., fornitrice di pezzi 300 del prodotto SONDA NELATON MASCHILE codice 0A040210, ha chiarito con *pec* del 29/03/2024, assunta al Settore Provveditorato prot. n. 3008 del 03/04/2024 (allegato 2), che la predetta fattura fa riferimento all'ordine OP 14023 del 2018 (allegato 3) e che il materiale è stato accettato da questa Azienda oltre di non aver ricevuto richieste di reso, confermando contestualmente la correttezza della fattura di € 40,26 IVA compresa (allegato 4), rimasta impagata;

Preso atto:

- che con l'ordine OP 14023 del 29/10/2018 di € 134,20 IVA compresa, sono state liquidate e pagate tre fatture per complessivi € 93,94 IVA compresa, come si evince dal report estratto dal gestionale AREAS (allegato 5);
- che, per la parte residua di € 40,26 IVA compresa del predetto ordine, la società Teleflex Medical S.r.l. ha consegnato pezzi 300 del prodotto SONDA NELATON MASCHILE codice 0A040210 successivamente alla chiusura manuale dell'ordine stesso e che, pertanto, non è stato possibile procedere alla movimentazione del carico di magazzino;
- della fattura n. 2192016218 del 08/03/2019 di € 40,26 IVA compresa, emessa dalla società Teleflex Medical S.r.l. a tutt'oggi allo STATO APERTA e scaduta, da regolarizzare con il presente atto;
- dell'esigenza di riconoscere, alla società Teleflex Medical S.r.l., l'importo di € 40,26 IVA compresa, a saldo della fattura n. 2192016218 del 08/03/2019, 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 Teleflex Medical S.r.l., come si evince dal DURC online prot. INPS_39461445 con validità fino al 29/05/2024 (allegato 6).

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, di poter disporre in favore della società Teleflex Medical S.r.l. il pagamento dell'importo di € 40,26 IVA compresa, a saldo della fattura n. 2192016218 del 08/03/2019, addebitandosi conto economico 20001000052, autorizzazione 104 - sub 3, del bilancio 2018.

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 Teleflex Medical S.r.l., come si evince dal DURC online prot. INPS_39461445 con validità fino al 29/05/2024.

Prendere atto dell'esigenza di riconoscere alla società Teleflex Medical S.r.l, l'importo di € 40,26 IVA compresa a saldo della fattura n. 2192016218 del 08/03/2019, 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 € 40,26 IVA compresa, traendo la spesa dal conto economico 20001000052, autorizzazione 104 - sub 3, del bilancio 2018.

Allegati:

1. Nota prot. n. 0002739 del 14/02/2024
2. *pec assunta al Settore Provveditorato prot. n. 3008 del 03/04/2024*
3. Ordine OP 14023 del 2018
4. Fattura n. 2192016218 del 08/03/2019 di € 40,26 IVA compresa
5. Report estratto dal gestionale AREAS
6. DURC online prot. INPS_39461445 con validità fino al 29/05/2024

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 2018
Autorizzazione n. 104 - Sub 3
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