

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N° PRV 128 / del 10 SET. 2024

OGGETTO: MEDICAL FARMA S.r.l. – Liquidazione e pagamento della fattura n.1079/P24 del 08/05/2024 di € 215,02 IVA compresa, emessa per la fornitura di protesi ortopediche richiesti dalla U.O.C. di Ortopedia del P.O. Garibaldi Centro. CIG 5242005F5B

L'anno 2024, il giorno 10 del mese di Settembre 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 di verifica dell'ordine FARMA 6186 del 23/04/2024 di € 793,96 IVA compresa (allegato 1), è stato riscontrato che il movimento di carico M01 7647 del 07/05/2024 di pari importo (allegato 2), per mero errore, è stato legato interamente alla fattura n. 1024/P24 del 24/04/2024 di € 578,94 IVA compresa (allegato 3), determinando l'impossibilità di allineare la differenza di € 215,02 IVA compresa alla fattura n. 1079/P24 del 08/05/2024 (allegato 4);

Preso atto:

- della lettera di avvenuto impianto del 21/03/2024, registrata al prot. Ortopedia Centro n. 53 (allegato 5), corredata del DDT n. TR 1312/24 del 22/03/2024 (allegato 6);
- dell'esigenza di regolarizzare con il presente atto di liquidazione e in favore della società Medical Farma S.r.l., l'importo di € 215,02 IVA compresa a saldo della fattura n. 1079/P24 del 08/05/2024, stante che la stessa si riscontra non pagata nei termini di legge;

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 Medical Farma S.r.l., come si evince dal DURC online prot. INAIL_44068062 con validità fino al 09/10/2024 (allegato 7).

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, di poter disporre in favore della società Medical Farma S.r.l., il pagamento dell'importo di € 215,02 IVA compresa, a saldo della fattura n. 1079/P24 del 08/05/2024, addebitandosi in quanto ad:

- € 192,82 il conto economico 20001000060, autorizzazione 104 – sub 9, del bilancio 2024;
- € 22,20 il conto economico 20001000047, autorizzazione 104 – sub 9, del bilancio 2024.

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 Medical Farma S.r.l., come si evince dal DURC online prot. INPS_44068062 con validità fino al 09/10/2024.

Prendere atto dell'esigenza di riconoscere alla società Medical Farma S.r.l., l'importo di € 215,02 IVA compresa a saldo della fattura n. 1079/P24 del 08/05/2024, stante che la stessa si riscontra non pagata nei termini di legge onde scongiurare possibili azioni legali da parte della medesima società per forniture comunque effettuate.

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

Provvedere al pagamento dell'importo di € 215,02 IVA compresa, traendo la spesa in quanto ad:

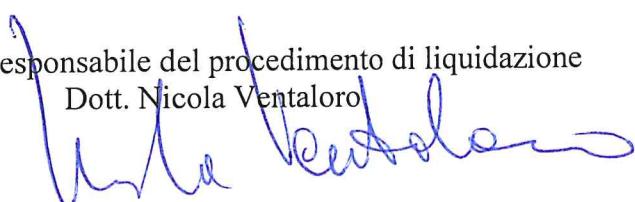
- € 192,82 il conto economico 20001000060, autorizzazione 104 – sub 9, del bilancio 2024;
- € 22,20 il conto economico 20001000047, autorizzazione 104 – sub 9, del bilancio 2024.

Allegati:

1. Ordine FARMA 6186 del 23/04/2024 di € 793,96 IVA compresa
2. Movimento di carico M01 7647 del 07/05/2024
3. Fattura n. 1024/P24 del 24/04/2024 di € 578,94 IVA compresa
4. Fattura n. 1079/P24 del 08/05/2024 di € 215,02 IVA compresa
5. Lettera di avvenuto impianto del 21/03/2024,
6. DDT n. TR 1312/24 del 22/03/2024
7. DURC online prot. INAIL_44068062 con validità fino al 09/10/2024

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 2024
Autorizzazione n. 104 - Sub 9
Conto 20001000060 - 20001000067

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