

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N° PRV 168 / del 23 OTT. 2024

OGGETTO: UBER ROS S.p.A. – Regolarizzazione dell'importo di € 1.336,61 IVA compresa, a saldo della fattura n. U245657 del 14/10/2024, emessa per la fornitura di materiale specialistico utilizzato per intervento chirurgico di neurochirurgia del 23/09/2021. Lotto 22 – gara n.7054836. CIG 7888795792

L'anno 2024, il giorno 23 del mese di Ottobre 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 *pec* del 01/10/2024, assunta al prot. n. 5186/DMP della Direzione Medica di presidio di questa Azienda (allegato 1), la società fornitrice UBER ROS S.p.A. ha intimato, per tramite del proprio ufficio legale, l'emissione urgente di ordine finalizzato alla fatturazione di materiale specialistico utilizzato per intervento chirurgico di neurochirurgia del 23/09/2021;

Preso atto:

- della *pec* del 02/10/2024 (allegato 2), assunta al Settore Provveditorato prot. 8371 del 04/10/2024, con la quale il Direttore della U.O.C. di Neurochirurgia ha confermato l'utilizzo del materiale specialistico nonché trasmettendo, a corredo della stessa, la documentazione relativa allo scarico magazzino dell'intervento del 23/09/2021 (allegato 3), su paziente G.A., verbale operatorio n. 325;
- dell'esigenza di aver dovuto autorizzare l'emissione dell'ordine OP 628-2024 (allegato 4), propedeutico per consentire alla società fornitrice di emettere fattura per il materiale fornito;
- del contratto 122 del 2019 (allegato 5), già generato in favore della società UBER ROS S.p.A., giusta gara di bacino neurochirurgia n. 7054836 del 2019;
- dell'esigenza di regolarizzare, con il presente atto di liquidazione e in favore della società UBER ROS S.p.A., l'importo di € 1.336,61 IVA compresa a saldo della fattura n. U245657 del 14/10/2024 (allegato 5), al fine di scongiurare possibili azioni legali da parte della medesima società per forniture comunque effettuate.

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 UBER ROS S.p.A., come si evince dal DURC online prot. INPS_42746419 con validità fino al 29/01/2025 (allegato 7).

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, di poter disporre in favore della società UBER ROS S.p.A., il pagamento dell'importo di € 1.336,61 IVA compresa, a saldo della fattura n. U245657 del 14/10/2024, addebitandosi il conto economico 40001000029 – sopravvenienze passive (20003000050), autorizzazione 114 – sub 0, 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 UBER ROS S.p.A., come si evince dal DURC online prot. INPS_42746419 con validità fino al 29/01/2025.

Prendere atto dell'esigenza di riconoscere alla società UBER ROS S.p.A., l'importo di € 1.336,61 IVA compresa a saldo della fattura n. U245657 del 14/10/2024, al fine di 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.

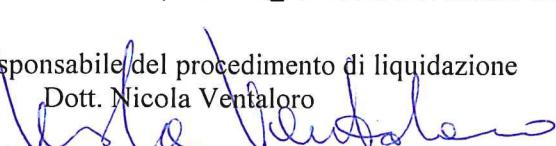
Provvedere al pagamento dell'importo di € 1.336,61 IVA compresa, traendo la spesa dal conto economico 40001000029 – sopravvenienze passive (20003000 050), autorizzazione 114 – sub 0, del bilancio 2024.

Allegati:

1. *pec* del 01/10/2024 - prot. n. 5186/DMP
2. *pec* del 02/10/2024 - prot. 8371/PROVV del 04/10/2024
3. scarico magazzino intervento del 23/09/2021
4. Ordine OP 628-2024
5. Contratto 122 del 2019
6. Fattura n. U245657 del 14/10/2024 di € 1.336,61 IVA compresa
7. dal DURC online prot. INPS_42746419 con validità fino al 29/01/2025

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. 114 - Sub 0
Conto 40001000029

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 "Ammirazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione