

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E
DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N° PRV 08 / del 18 GEN. 2022

OGGETTO: **EUROPA TRADING S.r.l.** - Liquidazione e pagamento della fatPAM 344-17 del 15/09/2017 di € 799,34 IVA compresa, relativa alla fornitura di n. 01 dispositivo medico "fissatore esterno Clip Ø 18 mm. Quattro fili" utilizzato per intervento chirurgico effettuato su paziente della U.O.C. di Ortopedia del P.O. Garibaldi Nesima. **CIG 5242915E50**

L'anno 2022, il giorno 18 del mese di Gennaio in Catania, presso la Sede legale dell'Azienda Garibaldi sita in Piazza S. Maria di Gesù 5, il Direttore Amministrativo, Dott. Giovanni Annino, sulla base della istruttoria espletata dal responsabile del procedimento di liquidazione, dott. Nicola Ventaloro, adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusto "Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa", adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25/06/2019, e che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art.5, comma 2 e dell'art. 6 del Regolamento nonché della deliberazione n.260 del 09 Marzo 2021 avente ad oggetto la Riorganizzazione del settore Provveditorato ed Economato di conferimento al Direttore Amministrativo dell'incarico temporaneo di coordinamento e supervisione delle attività del Settore Provveditorato.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 148 del 13/03/2015 (allegato 1), si prendeva atto delle risultanze di gara a procedura aperta avente ad oggetto la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi occorrenti alle AA.SS. ed OO. del Bacino orientale della regione siciliana, giusta delibera di aggiudicazione n. 349 del 12/12/2014 della Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo Piemonte di Messina, riportante la graduatoria delle ditte accreditate per ogni lotto aggiudicato.

Riscontrati:

- il contratto 165 del 30/06/2015 con validità fino al 31/12/2021, generato sul gestionale AREAS in uso all'Ente in favore della società EUROPA TRADING S.r.l. con sede in Viale delle Fosse 11 in Anagni (FR), a fronte della previsione di fabbisogno delle UU.OO. di Ortopedia di questa ARNAS (Allegato 2);
- l'ordine OP n. 11586 del 15/09/2017, generato tramite procedura AREAS, in relazione a n. 01 fissatore esterno utilizzato dalla U.O.C. di Ortopedia del P.O. Garibaldi Nesima su paziente C.N. (Allegato 3).

Preso atto:

- che da ricognizione contabile eseguita sul gestionale AREAS in uso all'Ente, per quanto di attinenza al predetto ordine OP n. 11586 del 15/09/2017 generato per € 799,34 IVA compresa al 4%, risulta allo stato aperto e scaduta la fattura fatPAM 344-17 del 15/09/2017 di pari importo (Allegato 4);
- del Decreto Ingiuntivo n. 3560/2021, R.G. 8756/2021 (Allegato 5), emesso dal Giudice di Pace di Catania Dott.ssa Giuseppina Cicero in data 22/11/2021, attraverso il quale si intima a questa Azienda il pagamento dell'importo di € 1.838,30 in favore della società EUROPA TRADING S.r.l., a saldo di forniture di dispositivi medici utilizzati per effettuare interventi di Ortopedia, per le quali sono state emesse le seguenti fatture:
 - n. 344 del 15/09/2017 di € 799,34 IVA compresa al 4%;
 - n. 409 del 15/05/2019 di € 1.038,96 IVA compresa al 4%;
- che con determinazione del Settore Provveditorato PRV n. 213 del 29/11/2021 (Allegato 6), veniva liquidato e pagato alla società EUROPA TRADING S.r.l. l'importo di € 4.990,44 nel quale si comprendeva anche il pagamento della fattura n. 409 del 15/05/2019 di € 1.038,86 IVA compresa al 4%, contenuta nel sopra citato decreto ingiuntivo.

Ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto in esecuzione della fornitura di che trattasi, con ciò evitando ulteriore probabile azione esecutiva con aggravio di spese.

Accertata la regolarità INPS e INAIL della società EUROPA TRADING S.r.l., come si evince dal DURC online prot. INAIL_29665125 con validità fino al 15/02/2022 (allegato 7).

Visti:

- la deliberazione n. 260 del 09.03.2021 avente ad oggetto la "Riorganizzazione del Settore Provveditorato ed Economato e il conferimento al Direttore Amministrativo dell'incarico temporaneo di coordinamento e supervisione dell'attività del Settore";
- la deliberazione n. 1248 del 09.11.2021 avente ad oggetto la "Riorganizzazione delle competenze nell'ambito dei settori amministrativi. Parziale modifica del Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega delle attività amministrative di cui alla deliberazione n. 202 del 25/06/2019".

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, doversi disporre in favore della società EUROPA TRADING S.r.l. con sede in Viale delle Fosse 11 in Anagni (FR), il pagamento dell'importo di € 799,34 IVA compresa al 4% compresa, a saldo della fattura n. 344 del 15/09/2017, addebitandosi conto economico 20001000060 - autorizzazione 104 sub 10 del bilancio 2017.

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 EUROPA TRADING S.r.l., come si evince dal DURC online prot. INAIL_29665125 con validità fino al 15/02/2022.

Prendere atto del Decreto Ingiuntivo n. 3560/2021, R.G. 8756/2021, emesso dal Giudice di Pace di Catania Dott.ssa Giuseppina Cicero in data 22/11/2021.

Prendere atto dell'urgenza e l'indifferibilità di provvedere prontamente, in favore della società EUROPA TRADING S.r.l., alla corresponsione di € 799,34 IVA compresa al 4% a fronte della fornitura di che trattasi, con ciò evitando ulteriore probabile azione esecutiva con aggravio di spese.

Provvedere al pagamento dell'importo di € 799,34 IVA compresa a saldo della fatPAM n. 344-17, emessa dalla società EUROPA TRADING S.r.l. per la fornitura di n. 01 dispositivo medico "fissatore esterno Clip Ø 18 mm. Quattro fili" utilizzato per intervento chirurgico effettuato su paziente della U.O.C. di Ortopedia del P.O. Garibaldi Nesima.

Trarre la spesa di € 799,34 IVA compresa, utilizzando l'autorizzazione 104 sub 10 - Budget 2017 - conto economico 20001000060 - Dispositivi Protesici impiantabili.

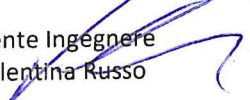
Allegati:

1. Verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 148 del 13/03/2015
2. Contratto 165 del 30/06/2015 con validità fino al 31/12/2021
3. Ordine OP n. 11586 del 15/09/2017
4. FatPAM 344-17 del 15/09/2017
5. Decreto Ingiuntivo n. 3560/2021, R.G. 8756/2021
6. PRV n. 213 del 29/11/2021
7. DURC online prot. INAIL_29665125 con validità fino al 15/02/2022

Il Responsabile del procedimento di liquidazione
Dott. Nicola Ventaloro



Il Dirigente Ingegnere
Ing. Valentina Russo



Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2017

Autorizzazione n. 104 - Sub 10

Conto 20001000060

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