

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N° PRV 20 / del 2 FEB. 2022

OGGETTO: **BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.** – Integrazione pagamento di € 1.964,20 IVA compresa su fattura n.7171876766 del 30/10/2020 di € 14.733,55 IVA compresa, già liquidata parzialmente e contestuale compensazione con richiesta di nota di credito di € 561,20 IVA compresa, per reso merce. **CIG 65032381C5**

L'anno 2022, il giorno 2 del mese di febbraio 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 dell'istruttoria, 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 deliberazione del n. 663 del 23/07/2020 (allegato 1), si disponeva l'integrale ed immediato recepimento del verbale di deliberazione n. 0707 del 30/06/2020 dell'Azienda Ospedaliera Papardo Piemonte di Messina e si autorizzava, sino al 31/12/2020, la proroga tecnica dei rapporti contrattuali afferenti la procedura di gara centralizzata per la fornitura in somministrazione di materiale di consumo specialistico necessario alle esigenze delle UU.OO. di Cardiologia ed Emodinamica delle aziende aderenti al Bacino della Sicilia Orientale.

Preso atto:

- che la fattura n. 7171876766 del 30/10/2020 di € 14.733,55 IVA compresa (allegato 2), emessa dalla società Boston Scientific S.p.A. a fronte dell'ordine FARMA 12128 del 27/10/2020 (allegato 3), veniva liquidata e pagata parzialmente a causa dello sbilancio determinatosi per la discrasia di valore originatasi stante che le quantità riscontrate in fattura facevano riferimento a n. 45 confezioni (da 5 pezzi cadauna) ad € 57,50 oltre IVA piuttosto che ai 45 pezzi in ordinativo ad € 11,50 oltre IVA al pezzo;
- della nota prot. 5181 del 22/09/2021 (allegato 4), con la quale il Settore Provveditorato - Area Liquidazioni, nel rappresentare l'equivoco al referente della Farmacia contestualmente richiedeva chiarimenti in merito circa l'eventuale restituzione della merce in eccedenza;
- della bolla di reso n. 58 del 14/12/2021 (allegato 5), con la quale si avviava la procedura di restituzione di n. 08 confezioni del prodotto IMAGER II (Catetere per angiografia panoramica) individuato sul gestionale AREAS con il codice 171299 e che, pertanto, al fine di livellare lo sbilancio contabile della fattura di che trattasi, si procederà a richiedere alla società Boston Scientific S.p.A. l'emissione di nota di credito per € 460,00 oltre IVA;
- che per l'importo € 1.964,20 IVA compresa, ancora da regolarizzare e che scaturisce per differenza tra la fattura n. 7171876766 del 30/10/2020 di € 14.733,55 IVA compresa, detratta della somma di quanto già liquidato e pagato in misura di € 12.208,15 IVA compresa e della nota di credito di € 561,20 IVA compresa, non è possibile procedere alla movimentazione del carico perché l'ordine FARMA n. 12128 del 27/10/2020 risulta "evaso totale" a seguito dell'inconveniente che ha generato confusione tra 45 confezioni e 45 pezzi e, inoltre lo stato "chiuso" del bilancio 2020 non consente la generazione di nuovo ordine.

Accertata la regolarità INPS e INAIL della società Boston Scientific S.p.A., come si evince dal DURC online prot. INPS_28943757 con validità fino al 28/03/2022 (allegato 6).

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, doversi disporre la liquidazione e il pagamento dell'importo di € 1.964,20 IVA compresa, finalizzata al saldo della fattura n. 7171876766 del 30/10/2020, addebitandosi conto economico 20001000052 - Presidi medico-chirurgici – autorizzazione 104 sub 20 del bilancio 2020.

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".

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

Prendere atto della fattura n. 7171876766 del 30/10/2020 di € 14.733,55 IVA compresa, emessa dalla società Boston Scientific S.p.A. a fronte dell'ordine FARMA 12128 del 27/10/2020, pagata parzialmente per € 12.208,15 IVA compresa.

Prendere atto della nota prot. 5181 del 22/09/2021, con la quale il Settore Provveditorato - Area Liquidazioni, nel richiedeva chiarimenti al referente della Farmacia in merito alla restituzione della merce in eccedenza.

Prendere atto della bolla di reso n. 58 del 14/12/2021, con la quale venivano restituite, alla società Boston Scientific S.p.A., n. 08 confezioni del prodotto IMAGER II (Catetere per angiografia panoramica).

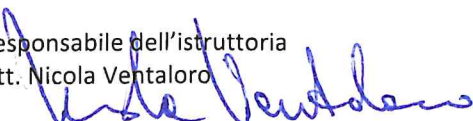
Liquidare e pagare l'importo di € 1.964,20 IVA compresa, a saldo della fattura n. 7171876766 del 30/10/2020, emessa dalla società Boston Scientific S.p.A. a fronte della fornitura di materiale specialistico per le esigenze delle UU.OO. di Cardiologia ed Emodinamica, tenuto conto della nota di credito di € 561,20 IVA compresa di futura emissione e della parte già liquidata per € 12.208,15 IVA compresa.

Trarre la spesa di € 1.964,20 IVA compresa, addebitandosi conto economico 20001000052, autorizzazione 104 sub 20 del bilancio 2020.

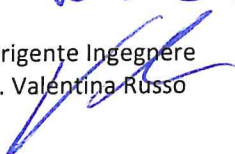
Allegati:

1. Deliberazione del n. 663 del 23/07/2020
2. Fattura n. 7171876766 del 30/10/2020 di € 14.733,55 IVA compresa
3. Ordine FARMA 12128 del 27/10/2020
4. Nota prot. 5181 del 22/09/2021
5. Bolla di reso n. 58 del 14/12/2021
6. DURC online prot. INPS_28943757 con validità fino al 28/03/2022

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. Nicola Ventaloro



Il Dirigente Ingegnere
Ing. Valentina Russo



Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio _____

Autorizzazione n. _____ - Sub _____

Conto _____

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