



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E
DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N° PRV 57 / del 19 APR. 2022

OGGETTO: **KLINICOM S.r.l.** - Liquidazione e pagamento delle fatture n. 726 PA del 28/08/2019 e n. 607 PA del 15/07/2019, emesse a fronte della fornitura di dispositivi per anestesia e rianimazione, giusta nota di allungamento contratto in emergenza come disposto verbalmente dal Capo Settore pro-tempore, in attesa della delibera di proroga.
CIG XA317BB186 - CIG 1759261C17

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di APRILE, in Catania, presso la Sede Legale dell'Azienda P.zza S. Maria di Gesù, Il Capo del Settore Provveditorato ed Economato Dott. Ing. Valentina Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile Procedimento di Liquidazione, dott. Nicola Ventaloro, adotta il seguente provvedimento, rientrando 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 25/06/2019, che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art.3 e seguenti del Regolamento nonché della deliberazione n.212 del 14/02/2022 avente ad oggetto Il conferimento all'ing. Valentina Russo-Dirigente Ingegnere dell'incarico dei responsabile della Unità Operativa Complessa "Provveditorato ed Economato."

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- con delibera del Commissario Straordinario n. 2666 del 09/10/2013 si prendeva atto e si recepiva la deliberazione n. 531 del 19/6/2013 dell'ASP di Siracusa avente per oggetto "Aggiudicazione gara triennale a procedura aperta per la fornitura di dispositivi per anestesia e rianimazione alle AA. SS. del Bacino della Sicilia Orientale (...)" così come integrata e parzialmente modificata dalle deliberazioni n. 575 del 28/6/2013 e 631 del 29/07/2013;
- con nota mail del 04/07/2017 le farmacie dell'Azienda richiedevano in emergenza l'approvvigionamento di dispositivi per anestesia e rianimazione, che veniva autorizzato verbalmente dal Capo Settore Provveditorato pro-tempore, in attesa della delibera di proroga;
- con deliberazione n. 802 del 18/07/2018 (Allegato 1) si aggiudicava, in via definitiva, alla società Klinikom S.r.l. con sede in Via Urbana 7 a Faenza, la fornitura per somministrazione triennale di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio.

Preso atto che:

- con delibera n. 1262 del 12/11/2021 (allegato 2), nelle more delle attività propedeutiche alla indizione della procedura di gara comunitaria aziendale, si autorizzava la proroga tecnica dei rapporti contrattuali, di cui ai pregressi affidamenti, quale scelta gestionale obbligata e finalizzata a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali connesse alla fornitura in parola (ex art. 106 comma 11 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- con nota mail del 22/02/2022 (allegato 3) la società Klinikom S.r.l. richiedeva urgente riscontro in merito alla liquidazione e al pagamento delle fatture 726 PA del 28/08/2019 e n. 607 PA del 15/07/2019, emesse a fronte della fornitura di dispositivi per anestesia e rianimazione effettuata nel corso dell'anno 2019;
- dalla verifica eseguita sul gestionale AREAS in uso all'Ente, risultano ancora allo stato APERTE e scadute le fatture n. 726 PA del 28/08/2019 e n. 607 PA del 15/07/2019, emesse dalla società Klinikom S.r.l. a fronte della fornitura di dispositivi per anestesia e rianimazione, effettuate nel corso dell'anno 2019;
- avuto riguardo alla fattura n. 726 PA del 28/08/2019 di € 4.269,39 IVA compresa, sono stati riscontrati:
 - il contratto n. 262 del 2015, nel quale si riporta la nota di allungamento, come richiesto dalle farmacie dell'Azienda, giusta disposizione verbale, in emergenza, del Capo Settore Provveditorato pro-tempore;
 - l'ordine OP n. 11566 del 28/08/2019, riportante il CIG XA317BB186 (allegato 4);
 - il DDT n. 1464 del 28/08/2019, a fronte della consegna di n. 02 quantità del prodotto Cytosorb Adsorber;

- avuto riguardo alla fattura n. 607 PA del 15/07/2019 di € 8.533,90 IVA compresa, sono stati riscontrati:
- il contratto n. 209 del 2018, nel quale si riporta il prolungamento del contratto, giusta deliberazione n. 1262 del 12/11/2021;
 - l'ordine OP n. 8818 del 26/06/2019, riportante il CIG 1759261C17 (allegato 5);
 - il DDT del vettore DHL n. 8469028982 del 03/07/2019, a fronte della consegna di n. 50 quantità del prodotto Mirasol Single Kit, EPNRG;
- seppur in presenza dei regolari ordini generati sul gestionale AREAS, non è stato possibile procedere alla movimentazione del carico di magazzino perché il bilancio dell'esercizio finanziario 2019 è allo STATO CHIUSO;
- dell'esigenza di riconoscere e di regolarizzare l'importo di € 12.803,29 IVA compresa, a saldo delle sopra citate fatture emesse dalla società Klinikom S.r.l., a fronte delle forniture di diagnostici e presidi medico-chirurgici nel corso dell'anno 2019 ed al fine di evitare azioni legali da parte della medesima società per le 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 Klinikom S.r.l., come si evince dal DURC online prot. INPS_29745329 con validità fino al 08/06/2022 (allegato 6).

Ritenuto, pertanto, di poter disporre in favore della società Klinikom S.r.l., con sede in Via Urbania 7 a Faenza, il pagamento dell'importo di € 12.803,29 IVA compresa a saldo delle fatture: n. 726 PA del 28/08/2019 di € 4.269,39 IVA compresa e n. 607 PA del 15/07/2019 di € 8.533,90 IVA compresa, emesse a fronte della fornitura di dispositivi per anestesia e rianimazione, addebitandosi in quanto ad:

- € 4.269,39 IVA compresa – C.E. 20001000061 – Materiali per dialisi - autorizzazione 104 sub 6 del bilancio 2019;
- € 8.533,90 IVA compresa – C.E. 20001000030 – Reagenti diagnostici – autorizzazione 104 sub 14 del bilancio 2019.

DETERMINA

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

Prendere atto la regolarità INPS e INAIL della società Klinikom S.r.l., come si evince dal DURC online prot. INPS_29745329 con validità fino al 08/06/2022.

Prendere atto dell'esigenza di riconoscere e di regolarizzare l'importo di € 12.803,29 IVA compresa, a saldo delle fatture n. 726 PA del 28/08/2019 e n. 607 PA del 15/07/2019 emesse dalla società Klinikom S.r.l., a fronte delle forniture di diagnostici e presidi medico-chirurgici nel corso dell'anno 2019 ed al fine di evitare azioni legali da parte della medesima società per servizi comunque resi.

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

Provvedere al pagamento dell'importo di € 12.803,29 IVA compresa, a saldo delle sopra citate fatture traendo la spesa in quanto ad:

- € 4.269,39 IVA compresa – C.E. 20001000061 – Materiali per dialisi - autorizzazione 104 sub 6 del bilancio 2019;
- € 8.533,90 IVA compresa – C.E. 20001000030 – Reagenti diagnostici – autorizzazione 104 sub 14 del bilancio 2019.

Allegati:

1. Deliberazione n. 802 del 18/07/2018
2. Delibera n. 1262 del 12/11/2021
3. Nota mail del 22/02/2022 (sollecito di pagamento)
4. Ordine OP n. 8818 del 26/06/2019
5. Ordine OP n. 8818 del 26/06/2019
6. DURC online prot. INPS_29745329 con validità fino al 08/06/2022

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 2019

Autorizzazione n. 104 - Sub 6/14

Conto 2000 1000030 / 2000 10000 61

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