

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E  
DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N° PRV 67 / del 09 MAG. 2022

**OGGETTO: ALCON ITALIA S.p.A.** - Liquidazione e pagamento dell'importo € 1.861,42 IVA compresa a saldo delle fatture n. 9R/36074089 e n. 9R/36074090 del 16/12/2016, emesse per fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e radiologia, già liquidate e pagate parzialmente.

L'anno 2022, il giorno 09 del mese di MAGGIO, 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, 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 25/06/2019, 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 responsabili della U.O.C. Provveditorato ed Economato".

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Premesso che** con deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 16/05/2007 è stata aggiudicata alla società Alcon Italia S.p.A., con sede al Viale Giulio Richard 1/B in Milano – partita IVA 07435060152 - la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e radiologia;

**Preso atto:**

- del contratto AREAS n. 300 del 2014 con validità al 31/12/2022 (allegato 1);
- dell'ordine OP 14315 del 09/12/2016 di € 65.524,79 IVA compresa (allegato 2), generato sul gestionale AREAS in uso a questa Azienda, con il quale è stata avanzata richiesta di fornitura alla società Alcon Italia S.p.A. di materiale specialistico di cui all'affidamento in premessa;
- che, a fronte del predetto ordine e in coerenza e dello stesso, sono stati generati i movimenti di carico di pari importo, per beni forniti a questa Azienda necessari per l'U.O. Oculistica del P.O. Garibaldi Nesima, che di seguito si riportano:
  - M10 41843 del 19/12/2016 di € 2.100,54 IVA compresa (allegato 3), associabile alla fattura n. 9R/36074090 del 16/12/2016 di € 2.196,00 IVA compresa, che presenta sbilancio per € 95,46 IVA compresa, cioè in negativo rispetto ai beni ricevuti;
  - M10 43903 del 31/12/2016 di € 5.538,31 IVA compresa (allegato 4), associabile alla fattura 9R/36074555 del 19/12/2016 di € 3.110,41 IVA compresa, che presenta sbilancio per € 2.427,90 IVA compresa, cioè in positivo rispetto ai beni ricevuti;
  - M10 43905 del 31/12/2016 di € 57.885,94 IVA compresa (allegato 5), associabile alla fattura 9R/36074089 del 16/12/2016 di € 59.651,90 IVA compresa, liquidata parzialmente in coerenza con l'importo del movimento di carico ma che necessita saldare per € 1.765,96 IVA compresa tenuto conto che le discrasie riscontrate tra prodotti ordinati e beni ricevuti fanno riferimento a quanto concordato tra le parti stante che alcuni prodotti, non disponibili, sono stati sostituiti con altri compatibili nell'ottica del rispetto del livello di scorta di sicurezza onde scongiurare interruzioni all'attività di istituto;
  - della mail del 14/02/2022 (allegato 6), con la quale la società IGB Consulting S.p.A, nella qualità di cessionaria del credito, richiedeva di conoscere eventuali cause ostative al saldo, di € 1.447,51 oltre IVA, della fattura 9R/36074089 del 16/12/2019;
  - della coerenza dei documenti sopra citati in quanto coincidenti negli importi riscontrati nel contratto 300 del 2014 e il relativo ordine di fornitura OP 14315 del 09/12/2016 corredata dei rispettivi movimenti di carico;

**Preso atto**, inoltre:

- che dalla verifica eseguita sul gestionale AREAS in uso all'Ente, risultano ancora allo STATO APERTO, in quanto liquidate parzialmente, le fatture intestate alla società Alcon Italia S.p.A., di seguito elencate:
  - n. 9R/36074090 del 16/12/2016 di € 2.196,00 IVA compresa, liquidata parzialmente per € 2.100,54 IVA compresa e, quindi, da saldare per € 95,46 IVA compresa;
  - 9R/36074089 del 16/12/2016 di € 59.651,90 IVA compresa, liquidata parzialmente per € 57.885,94 IVA compresa e, quindi, da saldare per € 1.765,96 IVA compresa;
- dell'esigenza di riconoscere e di regolarizzare l'importo di € 1.861,42 IVA compresa, a saldo delle sopra citate fatture emesse, nell'anno 2016, dalla società Alcon Italia S.p.A. a fronte della fornitura di materiale specialistico per l'U.O. Oculistica del P.O. Garibaldi Nesima, al fine di evitare eventuali possibili azioni legali con maggior aggravio di spese per questa Azienda, 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 Alcon Italia S.p.A., come si evince dal DURC online prot. INPS\_ 30746882 con validità fino al 03/08/2022 (allegato 7).

**Ritenuto**, per quanto sin qui esposto, di poter disporre la liquidazione e il pagamento dell'importo di € 1.861,42 IVA compresa, finalizzata al saldo delle fatture sopra citate, addebitandosi conto economico 20001000052 – presidi medico-chirurgici – autorizzazione 104 sub 4 del bilancio 2016.

## 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 Alcon Italia S.p.A., come si evince dal DURC online prot. INPS\_ 30746882 con validità fino al 03/08/2022.

**Prendere atto** dell'esigenza di riconoscere e di regolarizzare l'importo di € 1.861,42 IVA compresa, a saldo delle fatture emesse dalla società Alcon Italia S.p.A., nell'anno 2016, a fronte della fornitura di materiale specialistico per l'U.O. Oculistica del P.O. Garibaldi Nesima, al fine di evitare eventuali possibili azioni legali con maggior aggravio di spese per questa Azienda, per forniture comunque effettuate, di seguito elencate:

- 9R/36074090 del 16/12/2016 di € 2.196,00 IVA compresa, liquidata parzialmente per € 2.100,54 IVA compresa e, quindi, da saldare per € 95,46 IVA compresa;
- 9R/36074089 del 16/12/2016 di € 59.651,90 IVA compresa, liquidata parzialmente per € 57.885,94 IVA compresa e, quindi, da saldare per € 1.765,96 IVA compresa;

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

**Provvedere** al pagamento dell'importo di € 1.861,42 IVA compresa, a saldo delle sopra citate fatture, traendo la spesa dal conto economico 20001000052 -presidi medico-chirurgici – autorizzazione 104 sub 4 del bilancio 2016.

Allegati:

1. Contratto AREAS n. 300 del 2014 con validità al 31/12/2022
2. Ordine OP 14315 del 09/12/2016 di € 65.524,79 IVA compresa
3. M10 41843 del 19/12/2016 di € 2.100,54 IVA compresa
4. M10 43903 del 31/12/2016 di € 5.538,31 IVA compresa
5. M10 43905 del 31/12/2016 di € 57.885,94 IVA compresa
6. Mail del 14/02/2022 (sollecito di pagamento Banca IGB Consulting S.p.A.)
7. DURC online prot. INPS\_ 30746882 con validità fino al 03/08/2022

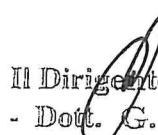
Il Responsabile del procedimento di liquidazione  
Dott. Nicola Ventaloro

Il Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato  
Dott. Ing. Valentina Russo

U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2016  
Autorizzazione n. 104 - Sub 4  
Conto 2000 10000 S2

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.ac-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del sig. \_\_\_\_\_, Responsabile del procedimento di pubblicazione