



## DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N° PRV 84 / del 09 GIU 2022

**OGGETTO: NEXUS S.r.l. - Liquidazione e pagamento di fatture emesse a fronte della fornitura di presidi chirurgici, per la U.O. di Chirurgia Oncologica del P.O. Garibaldi Nesima e per la U.O. di Radiologia Interventistica del P.O. Garibaldi Centro nel periodo 2018/2019.**  
**CIG 79021894A7 - CIG 7209238366**

L'anno 2022, il giorno 09 del mese di Giugno, in Catania, presso la Sede Legale dell'Azienda Garibaldi in Piazza S. Maria di Gesù, il Capo del Settore 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 25/06/2019, 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 del responsabile della Unità Operativa Complessa "Provveditorato ed Economato."

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**Premesso che:**

- con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 658 del 03/08/2017 (allegato 1) si prendeva atto e si recepivano gli esiti definitivi della procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura, per somministrazione, di materiale specialistico di Neuroradiologia, in gara centralizzata di bacino orientale "allargato", per il periodo di anni quattro, destinata a soddisfare il fabbisogno delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Bacino della Sicilia Orientale. Azienda Capofila AOE Cannizzaro di Catania;
- deliberazione n. 247 del 14/03/2019 (allegato 2) si prendeva atto e si recepivano gli esiti definitivi della procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro suddiviso in 235 lotti per la fornitura triennale, con opzione della facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, di materiale specialistico occorrente alle UU.OO.CC. di Neurochirurgia del Bacino Sicilia Orientale. Capofila A.O.U. Policlinico di Messina. GARA N.7054836.

**Preso atto che** da ricognizione contabile eseguita sul gestionale AREAS in uso all'Ente, per quanto attiene al materiale specialistico di neurochirurgia e neuroradiologia, fornito dalla società NEXUS S.r.l., con sede in via Massimo D'Azeglio 5/A in San Giovanni La Punta (CT) – partita IVA 05096360879, risultano allo stato aperto e scadute le fatture, ammontanti complessivamente ad **€ 10.203,12 IVA compresa**, di seguito elencate:

- n. 41/PA del 31/12/2018 di € 2.069,73 IVA compresa, emessa a fronte della fornitura di presidi chirurgici per l'U.O. di Radiologia Interventistica del P.O. Garibaldi Centro, associata all'ordine OP 16236 del 13/12/2018 di pari importo (allegato 3);
- n. 1356/PA del 30/11/2019 di € 1.956,64 IVA compresa emessa a fronte della fornitura di presidi chirurgici per la U.O. di Chirurgia Oncologica del P.O. Garibaldi Nesima, associata all'ordine OP 15968 del 28/11/2019 di pari importo (allegato 4);

- n. 1493/PA del 10/12/2019 di € 6.176,75 IVA compresa, emessa a fronte della fornitura di presidi chirurgici per l'U.O. di Radiologia Interventistica del P.O. Garibaldi Centro, associata all'ordine OP 538 del 05/12/2019 di pari importo (allegato 5).

**Preso atto che**, seppur in presenza di regolari ordini, non è stato possibile procedere alla movimentazione del carico dei magazzini poiché i bilanci degli esercizi finanziari di competenza risultano allo STATO CHIUSI;

**Visti** i documenti di trasporto:

- n. 1667 del 13/12/2018, relativo alla consegna di cui alla fattura n. 41/PA del 31/12/2018;
- n. 2231 del 26/11/2019, relativo alla consegna di cui alla fattura n. 1356/PA del 30/11/2019;
- n. 2348 del 09/12/2019, relativo alla consegna di cui alla fattura n. 1493/PA del 10/12/2019.

**Preso atto** dell'esigenza di riconoscere a favore della società NEXUSV S.r.l. l'importo complessivo di € 10.203,12 IVA compresa, a saldo delle sopra citate fatture emesse a fronte delle forniture effettuate nel corso degli anni 2018/2019, al fine di evitare azioni legali da parte della medesima ditta per servizi comunque resi.

**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 NEXUS S.r.l., come si evince dal DURC online prot. INAIL\_31409205 con validità fino al 11/06/2022 (allegato 6).

**Ritenuto**, per quanto sin qui esposto, doversi disporre in favore della società NEXUS S.r.l., il pagamento dell'importo di € 10.203,12 IVA compresa, a saldo delle fatture: n. 41/PA del 31/12/2018 di € 2.069,73 IVA compresa; n. 1356/PA del 30/11/2019 di € 1.956,64 IVA compresa; n. 1493/PA del 10/12/2019 di € 6.176,75 IVA compresa, addebitandosi in quanto ad:

- € 1.956,64 IVA compresa, conto economico 20001000052, aut. 104 sub 4 del bilancio 2019;
- € 2.069,73 IVA compresa, conto economico 20001000048, aut. 104 sub 21 del bilancio 2018;
- € 6.176,75 IVA compresa, conto economico 20001000048, aut. 104 sub 21 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 NEXUS S.r.l., come si evince dal DURC online prot. INAIL\_31409205 con validità fino al 11/06/2022.

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

**Prendere atto** degli ordini e dei DDT di consegna, controfirmati per accettazione merce da personale sanitario aziendale, a corredo delle seguenti fatture:

1. n. 41/PA del 31/12/2018 di € 2.069,73 IVA compresa - CIG 7209238366
2. n. 1356/PA del 30/11/2019 di € 1.956,64 IVA compresa - CIG 79021894A7
3. n. 1493/PA del 10/12/2019 di € 6.176,75 IVA compresa - CIG 7209238366

**Provvedere** al pagamento dell'importo di **€ 10.203,12 IVA compresa** a saldo delle sopra citate fatture, emesse dalla società NEXUS S.r.l., a fronte delle forniture effettuate nel corso degli anni 2018/2019.

**Trarre la spesa** complessiva di € 10.203,12 IVA compresa in quanto ad:

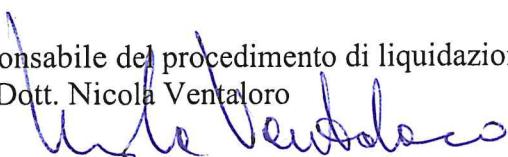
- € 1.956,64 IVA compresa, conto economico 20001000052, aut. 104 sub 4 del bilancio 2019;
- € 2.069,73 IVA compresa, conto economico 20001000048, aut. 104 sub 21 del bilancio 2018;
- € 6.176,75 IVA compresa, conto economico 20001000048, aut. 104 sub 21 del bilancio 2019.

Allegati:

1. Verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 658 del 03/08/2017
2. Deliberazione n. 247 del 14/03/2019
3. Ordine OP 16236 del 13/12/2018
4. Ordine OP 15968 del 28/11/2019
5. Ordine OP 538 del 05/12/2019
6. DURC online prot. INAIL\_31409205 con validità fino al 11/06/2022

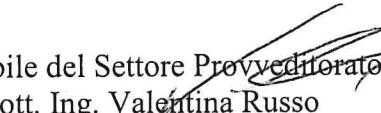
Il Responsabile del procedimento di liquidazione

Dott. Nicola Ventaloro



Il Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato

Dott. Ing. Valentina Russo



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2018 /2018

Autorizzazione n. 104 sub 4 e 21

Conto 2000 1000048 - 2000 1000052

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