



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E
DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N° PRV 106 / del 21 LUG. 2022

OGGETTO: **Medipres s.r.l.** - Liquidazione e pagamento della fattura n. 636/E del 30.03.2022 emessa a fronte dell'ordine Farma 15035 del 2020 presso l'U.O.C Farmacia ARNAS Garibaldi di Nesima nell'anno 2020. CIG 6502933612

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di Luglio 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 Daniela Cino, 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 DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 666 del 07/09/2016 (allegato 1), si è preso atto delle risultanze di gara a procedura aperta avente ad oggetto la fornitura triennale di protesi vascolari e dispositivi medici per radiologia interventistica. Azienda Capofila AOU Policlinico "Gaetano Martino" di Messina.

Riscontrati:

- il contratto 188 del 30/09/2016 con validità fino al 30/06/2022, generato sul gestionale AREAS in uso all'Ente in favore della società Medipres S.r.l., con sede in Viale Vittorio Veneto, 161 – Catania;
- l'ordine FARMA 15035 del 30/12/2020 di € 311,61 IVA compresa (allegato 3), a fronte dell'impianto del paziente M.O del 12 agosto 2020.

Preso atto:

- che dalla verifica eseguita sul gestionale AREAS in uso all'Ente, risulta ancora allo stato APERTA e in scadenza la fattura n. 636/E del 30/03/2022 (allegato 4), emessa dalla società Medipres S.r.l., a fronte della fornitura di materiale impiantabile consegnato alla U.O. di Farmacia del P.O. Garibaldi Nesima.
- dell'impossibilità di modificare l'iva al 22% erroneamente caricata (allegato 5) e ordinata del nostro codice prodotto 171466 e fatturato al 4 %;
- dell'esigenza di riconoscere e di regolarizzare l'importo di € 265,64 IVA Inclusa, a saldo della sopra citata fattura, emessa dalla società Medipres S.r.l., a fronte della fornitura di materiale impiantabile.

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 Medipres S.r.l., come si evince dal DURC online prot. INAIL_30173709 con validità fino al 01/07/2022. (allegato 6). .
- **Ritenuto**, pertanto, di poter disporre in favore della Medipres S.r.l., con sede in Viale Vittorio Veneto, 161 – Catania; il pagamento dell'importo di € 265,64 IVA Inclusa a saldo della fattura 636/E del 30.03.2022, emessa a fronte della fornitura di materiale impiantabile all'U.O. C. di Farmacia del P.O.

Garibaldi Nesima, addebitandosi conto economico 20001000041- –Dispositivi per apparato cardiocircolatorio– autorizzazione 104 sub 17 del bilancio 2020.

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 **Medipres S.r.l.**, come si evince dal DURC online prot. INPS_31959785 con validità fino al 01/11/2022.

Prendere atto dell'esigenza di riconoscere e di regolarizzare l'importo di € 265,64 IVA compresa, a saldo della fattura 636/E del 30.03.2022, emessa dalla società **Medipres s.r.l.** S.r.l. a fronte della fornitura di materiale impiantabile consegnato all'U.O.C. di Farmacia del P.O. Garibaldi Nesima, ed al fine di evitare azioni legali da parte della medesima ditta per forniture comunque effettuate.

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

Provvedere al pagamento dell'importo di € 265,64 IVA compresa, a saldo della fattura 636 del 30.03.2022 traendo la spesa dal conto economico 20001000041 –Dispositivi per apparato cardiocircolatorio– autorizzazione 104 sub 17 del bilancio 2020.

Allegati:

1. Deliberazione del Direttore Generale n. 666 del 07/09/2016
2. Contratto 188 del 30/06/2016 con validità fino al 30/06/2022
3. Ordine FARMA 15035 del 30/012/2020
4. FATTURA 636/E del 30.03.2022
5. Movimento di carico 42879
6. DURC online prot. INAIL_3017370 con validità fino al 01/07/2022

Il Responsabile del procedimento di liquidazione

Daniela Cino



Il Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato

Dott. Ing. Valentina Russo

