

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E
DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N° PRV 107 / del 22 LUG, 2022

OGGETTO: **RI.MOS. S.r.l.** - Liquidazione e pagamento della fattura n. 798 del 07/03/2012 di € 750,20 IVA compresa, emessa a fronte di fornitura di n. 10 confezioni di VACUUM mod. Kiwi Omnicup, per l'U.O.C di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Garibaldi Nesima. **CIG 1910130124**

L'anno 2022, il giorno 22 del mese di Luglio, in Catania, presso la Sede Legale dell'Azienda P.zza S. Maria di Gesù, Il Responsabile 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 del Responsabile della Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato.

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

Premesso che con ordine OP 2466 del 02/03/2012 (allegato 1) sono stati richiesti alla ditta RI.MOS. S.r.l., con sede legale in Via A. Manuzio 15 in Mirandola (MO) – partita IVA 01846710364, n. 10 confezioni di dispositivi medici di uso comune denominati Vacuum mod. Kiwi Omnicup per l'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Garibaldi Nesima, per un importo di € 620,00 oltre IVA al 21%.

Preso atto:

- che dalla verifica eseguita sul gestionale AREAS in uso all'Ente, risulta ancora allo STATO APERTA e scaduta la fattura accompagnatoria n. 798 del 07/03/2012 di € 750,20 IVA compresa al 21% (allegato 2), emessa dalla ditta RI.MOS. S.r.l., a fronte della fornitura dei dispositivi medici di uso comune di cui al predetto ordine OP 2466 del 02/03/2012;
- che i beni di cui trattasi sono stati regolarmente ricevuti presso la Farmacia del P.O. Garibaldi Nesima, giusta movimento di carico M10 12164 del 10/03/2012 (allegato 3);
- dell'esigenza di riconoscere e di regolarizzare in favore della ditta RI.MOS. S.r.l., l'importo di € 750,20 IVA Inclusa, a saldo della sopra citata fattura, al fine di evitare azioni legali da parte della medesima ditta 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 ditta RI.MOS. S.r.l., come si evince dal DURC online prot. INAIL_ 33724374 con validità fino al 29/10/2022 (allegato 4).

Ritenuto, pertanto, di poter disporre in favore della ditta RI.MOS. S.r.l., con sede in Via A. Manuzio 15 in Mirandola (MO), il pagamento dell'importo di € 750,20 IVA Inclusa al 21%, a saldo della fattura 798 del 07/03/2012, emessa a fronte della fornitura di dispositivi di uso comune per l' U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Garibaldi Nesima, addebitandosi conto economico 20001000040, autorizzazione 104 sub 3 del bilancio 2012.

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 ditta R.I.M.O.S. S.r.l., come si evince dal DURC online prot. INAIL_ 33724374 con validità fino al 29/10/2022.

Prendere atto dell'esigenza di riconoscere e di regolarizzare, in favore della ditta R.I.M.O.S. S.r.l., l'importo di € 750,20 IVA Inclusa, a saldo della fattura n. 798 del 07/03/2012, 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.

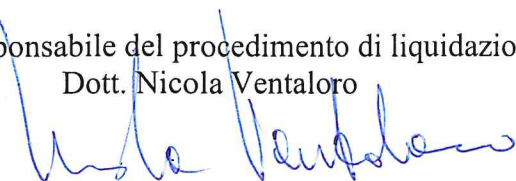
Provvedere al pagamento dell'importo di € 750,20 IVA compresa al 21%, a saldo della fattura n. 798 del 07/03/2012, emessa dalla ditta R.I.M.O.S. S.r.l., traendo la spesa dal conto economico 20001000040, autorizzazione 104 sub 3 del bilancio 2012.

Allegati:

1. Ordine OP 2466 del 02/03/2012
2. Fattura n. 798 del 07/03/2012 di € 750,20 IVA compresa al 21%
3. Movimento di carico M10 12164 del 10/03/2012
4. DURC online prot. INAIL_ 33724374 con validità fino al 29/10/2022

Il Responsabile del procedimento di liquidazione

Dott. Nicola Ventaloro



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

Dott. Ing. Valentina Russo

