

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 693 del 30 LUG. 2020

Oggetto: SO.GE.A Srl di Catania. Liquidazione e pagamento fattura n. 107/D del 30/06/2020, emessa per la fornitura di acqua al P.O. S. Luigi Currò in riferimento al II° trimestre 2020.

Proposta N° 35 del 28/07/2020

U.O.C. Settore Tecnico

L'istruttore

Nicola V. Lido

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

[Signature]

Registrazione Contabile

Budget Anno 2020 Conto 20010000185 Importo 2755,22 Aut. 108 sub:58

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. Dott. Nicolò Romano ha adottato la seguente deliberazione

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

Premesso che l'Azienda, al fine di assicurare il normale svolgimento dell'attività istituzionale relativamente al funzionamento delle strutture dell'ARNAS ha stipulato con le amministrazioni fornitrici di utenze appositi contratti di fornitura e segnatamente il contratto di fornitura idrica per il fabbisogno del P.O. S. Luigi S. Currò con la SO.GE.A. Srl di Catania.

Visti:

- Il "contratto di concessione in comodato d'uso" stipulato in data 13.01.14 in cui si è convenuta tra questa ARNAS e l'ASP3 di Catania, la concessione in comodato d'uso a titolo gratuito, con decorrenza 01.01.14 e scadenza 31.12.22, dei locali dell'ex P.O. "San Luigi/S. Currò";
- L'accordo per la regolamentazione dei rapporti tra l'ARNAS Garibaldi e l'ASP3 di Catania, formalizzato in data 13.02.14, finalizzato alla definizione delle reciproche condizioni economiche e logistico - organizzative scaturenti dalla stipulazione del contratto sopra citato;
- Il verbale di presa in consegna sottoscritto tra le parti in data 22.05.14 in cui sono state ulteriormente definite e stabilite nello specifico le azioni e gli interventi da attuare reciprocamente, con particolare riguardo agli oneri di carattere economico a carico delle rispettive parti.

Atteso che comunque, non è stato a tutt'oggi provveduto alla effettiva concretizzazione di quanto previsto nell'accordo menzionato per quanto concerne la realizzazione degli adempimenti ed oneri posti a carico delle parti, così come puntualizzati nell'ambito dell'accordo e del "verbale di presa in consegna" sottoscritti tra le parti medesime.

Considerato che occorre, seppur in considerazione della mancata attuazione quanto sopra stabilito, far fronte al pagamento delle spettanze dovute alla SO.GE.A. Srl di Catania per la fornitura idrica erogata a favore del P.O. S. Luigi/Currò relativamente al II° trimestre dell'anno 2020.

Vista la fattura emessa da SO.GE.A. Srl di Catania n. 107/D del 30/06/2020, con riferimento ai consumi afferenti al periodo suddetto, per un importo complessivo di € 2.755,22 (IVA compresa), a fronte della fornitura idrica al presidio di che trattasi.

Ritenuto, pertanto, potersi al riguardo, autorizzare la spesa complessiva di € 2.755,22 (IVA compresa), da addebitare sul C.E. 20010000185 aut. 108 sub: 58, del bilancio 2020, nonché la liquidazione e pagamento di pari somma a favore della SO.GE.A. Srl, con sede in via Squillaci 2 a Catania, nulla ostando, in sede di verifica effettuata dal Settore Tecnico, al pagamento della predetta fattura, come si evince dal visto di regolarità della fattura apposto nella stessa.

Ravvisata l'urgenza di provvedere, stante che i termini per il pagamento della fattura di che trattasi, sono già pervenuti a scadenza.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **Autorizzare** la spesa di € 2.755,22 (IVA compresa), aut. 108 sub 58, da addebitare sul conto economico 20010000185 del Bilancio dell'Azienda per l'anno 2020.

- **Liquidare e pagare** alla ditta SO.GE.A. S.r.l., di Catania la somma complessiva di € 2.755,22 (IVA compresa) emessa a fronte della fornitura idrica nel periodo relativo al II° trimestre 2020 ed a saldo della fattura n. 107/D del 30/06/2020, da imputare sul bilancio 2020.

Allegato: - Fattura relativa al periodo 2° trimestre 2020

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale.

DELIBERA

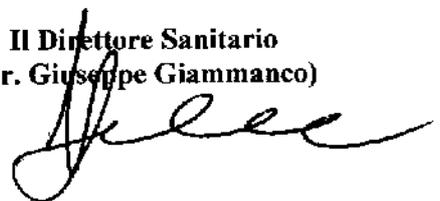
di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto:

- **Autorizzare** la spesa di € 2.755,22 (IVA compresa), aut. 108 sub 58, da addebitare sul conto economico 20010000185 del Bilancio dell'Azienda per l'anno 2020.
- **Liquidare e pagare** a favore della società SO.GE.A. S.r.l. con sede in via Squillaci 2 a Catania, la somma complessiva di € 2.755,22 (IVA compresa) emessa a fronte della fornitura idrica nel periodo relativo al II° trimestre dell'anno 2020 ed a saldo della fattura n. 107/D del 30/06/2020, da imputare sul bilancio 2020.
- **Munire** il presente atto della clausola della immediata esecutività.

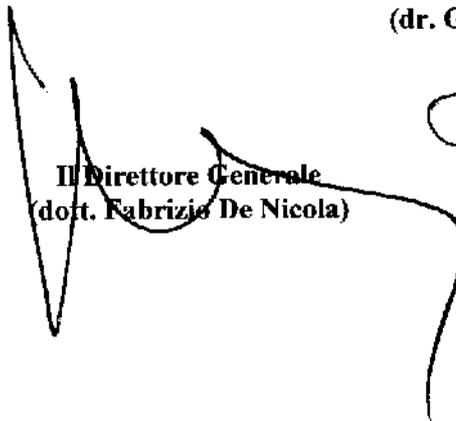
Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dr. Giuseppe Giammanco)



Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott. Nicolò Romano



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____

al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n.

30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **221243**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **PGRF65**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02921240871**
Codice fiscale: **02921240871**
Denominazione: **SOGEA S.R.L. GESTIONE ACQUE MANGANELLI**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SQUILLACI 2**
CAP: **95131**
Comune: **CATANIA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

VISTO PER LA REGOLARITA' DELLA
FATTURA NULLA OSTACOLA PAGAMENTO



Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**
Numero di iscrizione: **02921240871**
Capitale sociale: **20000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04721270876**
Codice Fiscale: **04721270876**
Denominazione: **AZIENDA OSP.GAR.S.LUIGI S.CUR**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA INGEGNERE - circonvallazione**
CAP: **95128**

Comune: **CATANIA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con fogli di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-06-30** (30 Giugno 2020)
Numero documento: **107 /D**
Importo totale documento: **2755.22**
Causale: **Fattura Cliente**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Data inizio trasporto: **2020-06-30** (30 Giugno 2020)
Indirizzo di resa: **VIA INGEGNERE - circonvallazione**
CAP indirizzo di resa: **95128**
Comune di resa: **CATANIA**
Provincia di resa: **CT**
Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Quota Fissa**
Quantità : **1.00**
Valore unitario: **13.45**
Valore totale: **13.45**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Consumi nel periodo 2 TRIM 2020 -
Azienda Ospedaliera Gar. S.Luigi Lett:39458-41188 -
Consumi:1730 Mc**
Quantità : **1.00**
Valore unitario: **2456.70**

Valore totale: **2456.70**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Totale UI1**
Quantità : **1.00**
Valore unitario: **6.92**
Valore totale: **6.92**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Totale UI2**
Quantità : **1.00**
Valore unitario: **15.57**
Valore totale: **15.57**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Totale UI3**
Quantità : **1.00**
Valore unitario: **8.65**
Valore totale: **8.65**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Totale UI4**
Quantità : **1.00**
Valore unitario: **6.92**
Valore totale: **6.92**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **2470.15**
Totale imposta: **247.02**
Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**
Riferimento normativo: **10% - GENERICO**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2 (non soggette)**
Totale imponibile/importo: **38.06**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **OPERAZIONI ESCLUSE IVA**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità : **MP01** (contanti)

Decorrenza termini di pagamento: **2020-06-30** (30 Giugno 2020)

Termini di pagamento (in giorni): **30**

Data scadenza pagamento: **2020-07-30** (30 Luglio 2020)

Importo: **2508.21**

Versione prodotta dal Centro di stile Gdf www.faturama.gov.it