

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

DELIBERAZIONE N. 1130 del 06 OTT. 2021

Oggetto: BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. - Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento delle fatture n. 20032311 del 10/11/2020, n. 21000482 del 07/01/2021 e n. 21020761 del 18/05/2021, emesse per il servizio di verifica e certificazione ISO 9001:2015 svolto nell'anno 2020 presso le UU.OO. di Neonatologia e di Oncologia Medica - Clinical Trial Center del P.O. Garibaldi Nesima. Mod.AE/2 n. 85 del 19/11/2019. **CIG Z6029C777A**

Proposta N° 148 del 04 OTT. 2021

U.O.C. Settore Provveditorato ed Economato

Il responsabile unico del procedimento
Dott.ssa Clara Marletta

Il Dirigente amministrativo
Dott.ssa Aurora Scibilia

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

Registrazione Contabile

Budget Anno: 2020 € 4.410,30 IVA compresa - Autorizzazione n. 114 sub 0 - C.E. 20010000300

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. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Direttore Amministrativo

Premesso che con modello AE/2 n. 85 del 19/11/2019 (allegato 1) è stato affidato alla società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. - codice fiscale 11498640157 - con sede al Viale Monza 347 in Milano, il servizio di verifica e certificazione ISO 9001:2015 per le UU.OO. di Neonatologia e di Oncologia Medica - Clinical Trial Center del P.O. Garibaldi Nesima, per un importo complessivo di € 18.374,40 IVA esclusa di cui € 7.565,00 per il servizio di verifica e certificazione, € 7.565,00 per eventuale rinnovo contrattuale ed € 3.026,00 per quinto d'obbligo, ex art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Che, da una ricognizione contabile eseguita sul gestionale AREAS in uso all'Ente, risultano allo stato aperti e scaduti i documenti contabili emessi dalla suindicata Ditta, di seguito elencati:

- n° 20032311 del 10/11/2020 di € 1.628,70 IVA compresa, emessa per la verifica di certificazione del 21-22/09/2020 presso l'U.O. di Neonatologia del P.O. Garibaldi Nesima (allegato 2);
- n° 21020761 del 18/05/2021 di € 610,00 IVA compresa, emessa a fronte di ulteriore Follow-up documentale giusta rapporto di Audit redatto dalla dott.ssa Caterina Ledda in data 22/09/2020 (allegato 3);
- n° 21000482 del 07/01/2021 di € 2.171,60 IVA compresa, emessa per la verifica di certificazione del 24-25/09/2020 presso l'U.O. di Oncologia Medica - Clinical Trial Center del P.O. Garibaldi Nesima (allegato 4);

Rilevato al riguardo che, con riferimento all'attività e ai servizi erogati nel corso dell'anno 2020 dalla società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. presso le UU.OO. di Neonatologia e di Oncologia Medica - Clinical Trial Center del P.O. Garibaldi Nesima, non risulta emesso il necessario ordine di fornitura come da procedure specificatamente applicabili;

Preso atto:

- ✓ della nota inviata a mezzo mail, assunta al Settore Provveditorato prot. n. 1645 del 07/04/2021, con la quale la società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A., relativamente alla verifica di certificazione del 21-22/09/2020 svoltasi presso l'U.O. di Neonatologia, ha comunicato la necessità di dover operare un supplemento di analisi poiché nel corso della stessa erano emerse delle "non conformità maggiori", specificando che la verifica di follow up sarebbe stata quotata nella misura di 0,5 gg. pari ad € 500,00 oltre IVA (allegato 5);
- ✓ della nota prot. 1041/DG del 14/05/2021, assunta al Settore Provveditorato prot. n. 2454 del 18/05/2021, con la quale la dott.ssa Adriana Cuspilici nella qualità di DEC del servizio di cui trattasi, ha tra l'altro, concordato *"con l'attestazione del Direttore della U.O.C. di Neonatologia di compatibilità della richiesta espressa dall'Ente Certificatore"* invitando il Rup a porre in essere le azioni di competenza (allegato 6);

Vista la nota di cui alla e-mail dell'01/09/2021, assunta al Settore Provveditorato al prot. n. 4992 del 07/09/2021, con la quale la società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. ha sollecitato il pagamento delle citate fatture (Allegato 7);

Vista la documentazione (Allegato 8) trasmessa con e-mail del 20.09.2021 (acquisita al prot.n.5119/2021) dalla Dott.ssa Adriana Cuspilici, nella qualità di DEC, di seguito specificata:

- ✓ Certificazione di qualità ISO 9001:2015 n. IT305668 del 02/03/2021, rilasciata dalla società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. a seguito delle verifiche di certificazione eseguite presso l'U.O. di Neonatologia del P.O. Garibaldi Nesima (allegato 9);
- ✓ Certificazione di qualità ISO 9001:2015 n. IT303759-1 del 28/01/2021, rilasciata dalla società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. a seguito delle verifiche di certificazione eseguite presso l'U.O. di Oncologia Medica - Clinical Trial Center del P.O. Garibaldi Nesima (allegato 10);

Accertata da parte del RUP la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione;

Accertata altresì la regolarità contributiva e previdenziale della ditta fornitrice, come risulta dal DURC in corso di validità, prot. INPS_26529134 con scadenza 10.10.2021 (Allegato 11), la cui copia si allega per farne parte integrante;

Ritenuto, pertanto, potersi autorizzare la liquidazione ed il pagamento dell'importo complessivo di € 4.410,30 IVA inclusa, a saldo delle fatture n. 20032311 del 10/11/2020, n. 21000482 del 07/01/2021 e n. 21020761 del 18/05/2021, emesse società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A., per il servizio di verifica e certificazione ISO 9001:2015 svolto nell'anno 2020 presso le UU.OO. di Neonatologia e di Oncologia Medica - Clinical Trial Center del P.O. Garibaldi Nesima, utilizzando l'autorizzazione di spesa n. 114 sub 0 - Conto 20010000300 - Budget anno 2020;

Ritenuto di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente alla liquidazione ed al relativo pagamento delle fatture di che trattasi a favore della società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A.

Ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto in esecuzione della fornitura di che trattasi, con ciò evitando una probabile azione esecutiva con aggravio di spese;

Vista la deliberazione n. 260 del 09.03.2021 avente ad oggetto la "Riorganizzazione del Settore Provveditorato

ed Economato e il conferimento al Direttore Amministrativo dell'incarico temporaneo di coordinamento e supervisione dell'attività del Settore";

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012;

Propone

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

Prendere atto che, dal gestionale contabile in uso all'Ente, risultano allo stato aperto e scadute fatture emesse dalla società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. per il servizio di verifiche e certificazione svolto nel corso dell'anno 2020 presso le UU.OO. di Neonatologia e di Oncologia Medica - Clinical Trial Center del P.O. Garibaldi Nesima, di seguito elencate:

-n° 20032311 del 10/11/2020 di € 1.628,70 IVA compresa;

-n° 21020761 del 18/05/2021 di € 610,00 IVA compresa;

-n° 21000482 del 07/01/2021 di € 2.171,60 IVA compresa.

Prendere atto della documentazione trasmessa con e-mail del 20.09.2021 (acquisita al prot.n.5119/2021) dalla Dott.ssa Adriana Cuspilici, nella qualità di DEC, di seguito specificata:

-Certificazione di qualità ISO 9001:2015 n. IT305668 del 02/03/2021, rilasciata dalla società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. a seguito delle verifiche di certificazione eseguite presso l'U.O. di Neonatologia del P.O. Garibaldi Nesima;

-Certificazione di qualità ISO 9001:2015 n. IT303759-1 del 28/01/2021, rilasciata dalla società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. a seguito delle verifiche di certificazione eseguite presso l'U.O. di Oncologia Medica - Clinical Trial Center del P.O. Garibaldi Nesima.

Prendere atto da parte del RUP dell'accertamento della regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione.

Prendere atto della regolarità contributiva e previdenziale della società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A, come risulta dal DURC, prot. INPS_26529134 con scadenza 10.10.2021, la cui copia si allega per farne parte integrante.

Autorizzare la liquidazione ed il pagamento dell'importo complessivo di € 4.410,30 IVA inclusa, a saldo delle fatture n. 20032311 del 10/11/2020; n. 21000482 del 07/01/2021 e n. 21020761 del 18/05/2021, emesse società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A., per il servizio di verifica e certificazione ISO 9001:2015 svolto nell'anno 2020, presso le UU.OO. di Neonatologia e di Oncologia Medica - Clinical Trial Center del P.O. Garibaldi Nesima, utilizzando l'autorizzazione di spesa n. 114 sub 0 – Conto 20010000300 - Budget anno 2020.

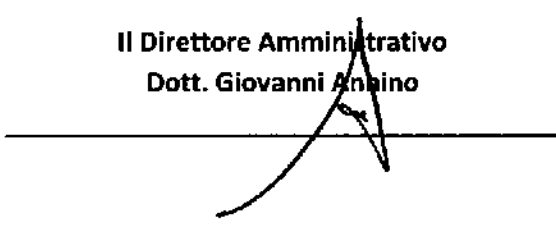
Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente alla liquidazione ed al relativo pagamento delle fatture di che trattasi a favore della società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto in esecuzione della fornitura di che trattasi, con ciò evitando una probabile azione esecutiva con aggravio di spese.

Allegati:

1. Modello AE2 n. 85 del 19/11/2019
2. Fattura n° 20032311 del 10/11/2020 di € 1.628,70 IVA compresa
3. Fattura n° 21020761 del 18/05/2021 di € 610,00 IVA compresa
4. Fattura n° 21000482 del 07/01/2021 di € 2.171,60 IVA compresa
5. Nota prot. n. 1645 del 07/04/2021
6. Nota prot. 1041/DG del 14/05/2021
7. Sollecito di pagamento a mezzo mail del 01/09/2021
8. e-mail del 20.09.2021 (acquisita al prot.n.5119/2021) della Dott.ssa Adriana Cuspilici, nella qualità di DEC;
9. Certificazione di qualità ISO 9001:2015 n. IT305668 del 02/03/2021
10. Certificazione di qualità ISO 9001:2015 n. IT303759-1 del 28/01/2021
11. DURC prot. INPS_26529134 con scadenza 10.10.2021

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino



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.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore amministrativo proponente e, pertanto:

Prendere atto che, dal gestionale contabile in uso all'Ente, risultano allo stato aperto e scadute fatture emesse dalla società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. per il servizio di verifiche e certificazione svolto nel corso dell'anno 2020 presso le UU.OO. di Neonatologia e di Oncologia Medica - Clinical Trial Center del P.O. Garibaldi Nesima, di seguito elencate:

-n° 20032311 del 10/11/2020 di € 1.628,70 IVA compresa;

-n° 21020761 del 18/05/2021 di € 610,00 IVA compresa;

-n° 21000482 del 07/01/2021 di € 2.171,60 IVA compresa.

Prendere atto della documentazione trasmessa e-mail del 20.09.2021 (acquisita al prot.n.5119/2021) dalla Dott.ssa Adriana Cuspilici, nella qualità di DEC, di seguito specificata:

-Certificazione di qualità ISO 9001:2015 n. IT305668 del 02/03/2021, rilasciata dalla società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. a seguito delle verifiche di certificazione eseguite presso l'U.O. di Neonatologia del P.O. Garibaldi Nesima;

-Certificazione di qualità ISO 9001:2015 n. IT303759-1 del 28/01/2021, rilasciata dalla società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. a seguito delle verifiche di certificazione eseguite presso l'U.O. di Oncologia Medica - Clinical Trial Center del P.O. Garibaldi Nesima.

Prendere atto da parte del RUP dell'accertamento della regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione.

Prendere atto della regolarità contributiva e previdenziale della società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A, come risulta dal DURC, prot. INPS_26529134 con scadenza 10.10.2021, la cui copia si allega per farne parte integrante.

Autorizzare la liquidazione ed il pagamento dell'importo complessivo di € 4.410,30 IVA inclusa, a saldo delle fatture n. 20032311 del 10/11/2020; n. 21000482 del 07/01/2021 e n. 21020761 del 18/05/2021, emesse società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A., per il servizio di verifica e certificazione ISO 9001:2015 svolto nell'anno 2020, presso le UU.OO. di Neonatologia e di Oncologia Medica - Clinical Trial Center del P.O. Garibaldi Nesima, utilizzando l'autorizzazione di spesa n. 114 sub 0 - Conto 20010000300 - Budget anno 2020.

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente alla liquidazione ed al relativo pagamento delle fatture di che trattasi a favore della società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto in esecuzione della fornitura di che trattasi, con ciò evitando una probabile azione esecutiva con aggravio di spese.

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario

(Dott. Giuseppe Giammanco)

Il Direttore Generale

(Dott. Fabrizio De Nicola)

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Antonietta Li Calzi

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.

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_26529134	Data richiesta	12/06/2021	Scadenza validità	10/10/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BUREAU VERITAS ITALIA SPA
Codice fiscale	11498640157
Sede legale	VIALE MONZA 347 MILANO MI 20126

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.