

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

DELIBERAZIONE N. 414 del 16 MAR. 2022

Oggetto: VIVISOL S.r.l. - Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento di fatture emesse per canoni di noleggio ed assistenza tecnica su apparecchiatura SOMNOLAB 2 Weinmann codice 23658, relative al periodo da luglio 2019 a giugno 2021, in dotazione alla U.O.C. di Pneumologia del P.O. Garibaldi Centro. **CIG 4083410886**

Proposta N° 70 del 16 MAR. 2022

U.O.C. Settore Provveditorato ed Economato

Il responsabile del procedimento di liquidazione

Dott. Nicola Ventaloro

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

Dott. Ing. Valentina Russo

Registrazione Contabile

Budget Anno: 2019 € 2.854,80 IVA compresa - Autorizzazione n. 106 sub 0 - C.E. 20005000030
Budget Anno: 2020 € 2.553,56 IVA compresa - Autorizzazione n. 106 sub 0 - C.E. 20005000030
Budget Anno: 2021 € 1.427,40 IVA compresa - Autorizzazione n. 106 sub 0 - C.E. 20005000030

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanna 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 Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato

Premesso che con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 1067 del 21/12/2012 (allegato 1) è stata aggiudicata alla società Vivisol S.r.l. - codice fiscale 05903120631 - con sede in Via Borgazzi 27 a Monza, la fornitura, a somministrazione, di materiale di consumo per n. 1 Polissonnigrafo da fornire alla U.O.C. di Pneumologia del P.O. Garibaldi Nesima, a fronte di un canone trimestrale omnicomprendivo di € 585,00 oltre IVA;

Preso atto che:

- la società Vivisol S.r.l., stante l'evidente esigenza di pubblica utilità di non sospendere la prestazione e al fine di evitare ogni possibile disagio o danno derivante dalla interruzione, ha continuato a garantire la fornitura somministrazione di materiale di consumo per n. 1 Polissonnigrafo, ivi compresi assistenza tecnica e manutenzione, agli stessi patti e condizioni del contratto scaduto, fino ad eventuali determinazioni di natura diversa da parte di questa Azienda;
- dalla ricognizione contabile eseguita sul gestionale AREAS in uso all'Ente (Elenco allegato 2), relativamente al periodo da luglio 2019 a giugno 2021, risultano allo stato aperto e scaduti, per l'importo complessivo di € 6.835,76 IVA compresa, i documenti contabili di seguito elencati:
 - Fattura n. 5019110984 del 31/03/2019 di € 713,70 IVA compresa – noleggio gennaio/marzo 2019;
 - Fattura n. 5019125090 del 30/06/2019 di € 713,70 IVA compresa – noleggio aprile/giugno 2019;
 - Fattura n. 5019139016 del 30/09/2019 di € 713,70 IVA compresa – noleggio luglio/settembre 2019;
 - Fattura n. 5019153565 del 31/12/2019 di € 713,70 IVA compresa – noleggio ottobre/dicembre 2019;
 - Fattura n. 5020113324 del 31/03/2020 di € 713,70 IVA compresa – noleggio gennaio/marzo 2020;
 - Fattura n. 5020129088 del 30/06/2020 di € 713,70 IVA compresa, stornata parzialmente per errata applicazione tariffaria con nota di credito n. 5021111581 del 17/03/2021, liquidabile per € 7,67 IVA compresa;
 - Fattura n. 5021111582 del 17/03/2021 di € 656,19 IVA compresa – noleggio aprile/giugno 2020;
 - Fattura n. 5021111584 del 17/03/2021 di € 587,00 IVA compresa – noleggio luglio/settembre 2020;
 - Fattura n. 5021111586 del 17/03/2021 di € 392,00 IVA compresa – noleggio ottobre/novembre 2020;
 - Fattura n. 5021111588 del 31/12/2019 di € 197,00 IVA compresa – noleggio dicembre 2020;
 - Fattura n. 5021114388 del 31/03/2021 di € 713,70 IVA compresa – noleggio gennaio/marzo 2021;
 - Fattura n. 5021133755 del 30/06/2021 di € 713,70 IVA compresa – noleggio aprile/giugno 2021.

Rilevato che, al riguardo:

- con riferimento alle attività e ai servizi erogati dalla ditta Vivisol S.r.l., nel corso del periodo da luglio 2019 a giugno 2021, relativamente alla strumentazione di cui trattasi, non risulta emesso il necessario ordine di fornitura come da procedure specificatamente applicabili;
- l'apparecchiatura Polissonnigrafo Somnolab codice 23658, nelle more della procedura per l'individuazione di nuovo contraente, risulta ancora in uso presso questa Azienda, giusta attestazioni di corretto funzionamento fornite dal Responsabile dell'U.O.C. di Pneumologia del P.O. Garibaldi Centro, di seguito elencate:
 - nota del 03/12/2021, acquisita al Settore provveditorato prot. n. 6755 del 15/12/2021 (allegato 3);
 - nota del 15/12/2021, acquisita al Settore Provveditorato prot. n.6766 di pari data (allegato 4).

Accertata da parte del responsabile del procedimento di liquidazione:

- la regolarità contributiva e previdenziale della ditta Vivisol S.r.l., come risulta dal DURC in corso di validità, prot. INAIL_31334743 con scadenza 07.06.2022 (Allegato 5), la cui copia si allega per farne parte integrante;
- la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione.

Ritenuto, pertanto, doversi autorizzare la spesa complessiva di € 6.835,76 IVA inclusa, finalizzata al pagamento e alla liquidazione delle fatture sopra elencate, emesse dalla ditta Vivisol S.r.l. per i canoni di noleggio ed assistenza tecnica del Polissonnigrafo Somnolab 2 Weinmann codice 23658, relative al periodo da luglio 2019 a giugno 2021, in uso alla U.O. C. di Pneumologia del P.O. Garibaldi Centro, utilizzando in quanto ad:

- € 2.854,80 IVA compresa, autorizzazione n. 106 sub 0, conto economico 20005000030 del bilancio 2019;
- € 2.553,56 IVA compresa, autorizzazione n. 106 sub 0, conto economico 20005000030 del bilancio 2020;
- € 1.427,40 IVA compresa, autorizzazione n. 106 sub 0, conto economico 20002000060 del bilancio 2021.

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 Vivisol S.r.l.

Ravvisata dell'esigenza di riconoscere e di regolarizzare a favore della ditta Vivisol S.r.l., le spettanze per i canoni di noleggio ed assistenza tecnica del Polissonnigrafo Somnolab 2 Weinmann codice 23658, relative al periodo da luglio 2019 a giugno 2021, in uso alla U.O. C. di Pneumologia del P.O. Garibaldi Centro, al fine di evitare azioni legali da parte della medesima ditta per servizi comunque resi.

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, relativamente al periodo da luglio 2019 a giugno 2021, risultano allo stato aperto e scaduti, per l'importo complessivo di € 6.835,76 IVA compresa, le fatture emesse dalla ditta Vivisol S.r.l. per il noleggio del Polissonnigrafo Somnolab 2 Weinmann codice 23658, in uso presso l'U.O.C. di Pneumologia del P.O. Garibaldi Centro, di seguito elencate:

- Fattura n. 5019110984 del 31/03/2019 di € 713,70 IVA compresa – noleggio gennaio/marzo 2019;
- Fattura n. 5019125090 del 30/06/2019 di € 713,70 IVA compresa – noleggio aprile/giugno 2019;
- Fattura n. 5019139016 del 30/09/2019 di € 713,70 IVA compresa – noleggio luglio/settembre 2019;
- Fattura n. 5019153565 del 31/12/2019 di € 713,70 IVA compresa – noleggio ottobre/dicembre 2019;
- Fattura n. 5020113324 del 31/03/2020 di € 713,70 IVA compresa – noleggio gennaio/marzo 2020;
- Fattura n. 5020129088 del 30/06/2020 di € 713,70 IVA compresa, stornata parzialmente per errata applicazione tariffaria con nota di credito n. 502111581 del 17/03/2021, liquidabile per € 7,67 IVA compresa;
- Fattura n. 502111582 del 17/03/2021 di € 656,19 IVA compresa – noleggio aprile/giugno 2020;
- Fattura n. 502111584 del 17/03/2021 di € 587,00 IVA compresa – noleggio luglio/settembre 2020;
- Fattura n. 502111586 del 17/03/2021 di € 392,00 IVA compresa – noleggio ottobre/novembre 2020;
- Fattura n. 502111588 del 31/12/2019 di € 197,00 IVA compresa – noleggio dicembre 2020;
- Fattura n. 5021114388 del 31/03/2021 di € 713,70 IVA compresa – noleggio gennaio/marzo 2021;
- Fattura n. 5021133755 del 30/06/2021 di € 713,70 IVA compresa – noleggio aprile/giugno 2021.

Prendere atto che, per il servizio di cui trattasi svolto dalla società Vivisol S.r.l., non risulta emesso il necessario ordine di fornitura e che, comunque, si impone liquidare le fatture al predetto fornitore per quanto erogato nel periodo da gennaio 2019 a giugno 2021.

Prendere atto che la società Vivisol S.r.l., stante l'evidente esigenza di pubblica utilità di non sospendere la prestazione e al fine di evitare ogni possibile disagio o danno derivante dalla interruzione, ha continuato a garantire la fornitura somministrazione di materiale di consumo per n. 1 Polissonnigrafo, ivi compresi assistenza tecnica e manutenzione, agli stessi patti e condizioni del contratto scaduto, fino ad eventuali determinazioni di natura diversa da parte di questa Azienda.

Prendere atto delle attestazioni di regolare e corretto funzionamento dell'apparecchiatura Polissonnigrafo Somnolab in dotazione alla U.O.C. di Pneumologia del P.O. Garibaldi Centro, trasmesse dal Responsabile della predetta unità operativa, di seguito elencate:

- nota del 03/12/2021, acquisita al Settore provveditorato prot. n. 6755 del 15/12/2021 (allegato 4);
- nota del 15/12/2021, acquisita al Settore Provveditorato prot. n.6766 di pari data (allegato 5).

Prendere atto dell'esigenza di riconoscere e di regolarizzare a favore della ditta Vivisol S.r.l., le spettanze per i canoni di noleggio ed assistenza tecnica del Polissonnigrafo Somnolab 2 Weinmann codice 23658, relative al periodo da luglio 2019 a giugno 2021, in uso alla U.O. C. di Pneumologia del P.O. Garibaldi Centro, al fine di evitare azioni legali da parte della medesima ditta per servizi comunque resi.

Prendere atto che da parte del responsabile del procedimento di liquidazione è stata accertata:

- la regolarità contributiva e previdenziale della ditta Vivisol S.r.l., come risulta dal DURC in corso di validità, prot. INAIL_31334743 con scadenza 07.06.2022;
- la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione.

Autorizzare la spesa di € 6.835,76 IVA inclusa, finalizzata alla liquidazione e pagamento delle fatture sopra citate, utilizzando in quanto ad:

- € 2.854,80 IVA compresa, autorizzazione n. 106 sub 0, conto economico 20005000030 del bilancio 2019;
- € 2.553,56 IVA compresa, autorizzazione n. 106 sub 0, conto economico 20005000030 del bilancio 2020;
- € 1.427,40 IVA compresa, autorizzazione n. 106 sub 0, conto economico 20002000060 del bilancio 2021.

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente alla liquidazione ed al relativo pagamento delle fatture di che trattasi a favore della ditta Vivisol S.r.l.

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. Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 1067 del 21/12/2012
2. Elenco riepilogativo fatture periodo luglio 2019 giugno 2021
3. DURC online prot. INPS_28105859 con scadenza 06.02.2022
4. Attestazione di regolare e corretto funzionamento periodo gennaio 2019 - dicembre 2020, acquisita al Settore Provveditorato prot. N. 6287 del 22/11/2021
5. Attestazione di regolare e corretto funzionamento, periodo gennaio 2021 - giugno 2021 acquisita al Settore Provveditorato prot. N. 6287 del 22/11/2021

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

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 Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato proponente e, pertanto:

Prendere atto che, dal gestionale contabile in uso all'Ente, relativamente al periodo da luglio 2019 a giugno 2021, risultano allo stato aperto e scaduti, per l'importo complessivo di € 6.835,76 IVA compresa, le fatture emesse dalla ditta Vivisol S.r.l. per il noleggio del Polissonnigrafo Somnolab presso l'U.O.C. di Pneumologia del P.O. Garibaldi Centro, di seguito elencate:

- Fattura n. 5019110984 del 31/03/2019 di € 713,70 IVA compresa – noleggio gennaio/marzo 2019;
- Fattura n. 5019125090 del 30/06/2019 di € 713,70 IVA compresa – noleggio aprile/giugno 2019;
- Fattura n. 5019139016 del 30/09/2019 di € 713,70 IVA compresa – noleggio luglio/settembre 2019;
- Fattura n. 5019153565 del 31/12/2019 di € 713,70 IVA compresa – noleggio ottobre/dicembre 2019;
- Fattura n. 5020113324 del 31/03/2020 di € 713,70 IVA compresa – noleggio gennaio/marzo 2020;
- Fattura n. 5020129088 del 30/06/2020 di € 713,70 IVA compresa, stornata parzialmente per errata applicazione tariffaria con nota di credito n. 5021111581 del 17/03/2021, liquidabile per € 7,67 IVA compresa;
- Fattura n. 5021111582 del 17/03/2021 di € 656,19 IVA compresa – noleggio aprile/giugno 2020;
- Fattura n. 5021111584 del 17/03/2021 di € 587,00 IVA compresa – noleggio luglio/settembre 2020;
- Fattura n. 5021111586 del 17/03/2021 di € 392,00 IVA compresa – noleggio ottobre/novembre 2020;
- Fattura n. 5021111588 del 31/12/2019 di € 197,00 IVA compresa – noleggio dicembre 2020;
- Fattura n. 5021114388 del 31/03/2021 di € 713,70 IVA compresa – noleggio gennaio/marzo 2021;
- Fattura n. 5021133755 del 30/06/2021 di € 713,70 IVA compresa – noleggio aprile/giugno 2021.

Prendere atto che, per il servizio di cui trattasi svolto nel periodo da luglio 2019 a giugno 2021, non risulta emesso il necessario ordine di fornitura.

Prendere atto che la società Vivisol S.r.l., stante l'evidente esigenza di pubblica utilità di non interrompere la prestazione e al fine di evitare ogni possibile disagio o danno derivante dalla interruzione, ha continuato a garantire la fornitura somministrazione di materiale di consumo per n. 1 Polissonnigrafo, ivi compresi assistenza tecnica e manutenzione, agli stessi patti e condizioni del contratto scaduto, fino ad eventuali determinazioni di natura diversa da parte di questa Azienda.

Prendere atto delle attestazioni di regolare e corretto funzionamento dell'apparecchiatura Polissonnigrafo Somnolab in dotazione alla U.O.C. di Pneumologia del P.O. Garibaldi Centro, trasmesse dal Responsabile della predetta unità operativa, di seguito elencate:

- nota del 03/12/2021, acquisita al Settore provveditorato prot. n. 6755 del 15/12/2021 (allegato 4);
- nota del 15/12/2021, acquisita al Settore Provveditorato prot. n.6766 di pari data (allegato 5).

Prendere atto dell'esigenza di riconoscere e di regolarizzare a favore della ditta Vivisol S.r.l., le spettanze per i canoni di noleggio ed assistenza tecnica del Polisonnografo Somnolab 2 Weinmann codice 23658, relative al periodo da luglio 2019 a giugno 2021, in uso alla U.O. C. di Pneumologia del P.O. Garibaldi Centro, al fine di evitare azioni legali da parte della medesima ditta per servizi comunque resi.

Prendere atto che da parte del responsabile del procedimento di liquidazione è stata accertata:

- la regolarità contributiva e previdenziale della ditta Vivisol S.r.l., come risulta dal DURC in corso di validità, prot. INAIL_31334743 con scadenza 07.06.2022;
- la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione.

Autorizzare la spesa di € 6.835,76 IVA inclusa, finalizzata alla liquidazione e pagamento delle fatture sopra citate, utilizzando in quanto ad:

- € 2.854,80 IVA compresa, autorizzazione n. 106 sub 0, conto economico 20005000030 del bilancio 2019;
- € 2.553,56 IVA compresa, autorizzazione n. 106 sub 0, conto economico 20005000030 del bilancio 2020;
- € 1.427,40 IVA compresa, autorizzazione n. 106 sub 0, conto economico 20002000060 del bilancio 2021.

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente alla liquidazione ed al relativo pagamento delle fatture di che trattasi a favore della ditta Vivisol S.r.l.

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 Maria Antonietta Li Calzi~~
Maie Antonietta Li Calzi

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