

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

DELIBERAZIONE N. 424 del 16 MAR. 2022

Oggetto: GPI S.p.A. - Liquidazione e pagamento delle fatture n. 014/2708 e n. 014/2709 del 30/04/2020, emesse a fronte del servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica di prodotti software EMONET, presso l'U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro, effettuato nell'anno 2019. CIG 8131123EF4

Proposta N° 68 del 16 MAR. 2022

U.O.C. Settore Provveditorato ed Economato

Il Responsabile dell'istruttoria

Dott. Nicola Ventaloro

Il Responsabile U.O.C. Provveditorato ed Economato

Dott. Ing. Valentina Russo

Registrazione Contabile

Budget Anno: 2019 € 37.066,08 IVA compresa - autorizzazione n. 105 sub 3 - C.E. 20003000170

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

(dott. Giovanni Lupo 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 del Settore Provveditorato ed Economato

Premesso che con deliberazione n. 901 del 30/12/2019 è stato affidato alla società GPI S.p.A., con sede in Via Ragazzi del '99 n. 13 a Trento (TN) - partita IVA 01944260221, il servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica dell'applicativo EMONET, in uso presso l'U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro, per gli anni 2019 e 2020.

Preso atto:

- che l'attività di cui in premessa risulta eseguita, senza soluzione di continuità, dalla società GPI S.p.A. e, pertanto si rende necessario regolarizzare le fatture emesse dalla stessa a fronte di quanto prestato nell'anno 2019, giusta attestazione di regolare esecuzione del servizio resa dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale con nota del 28/02/2022 – prot. DIRSINT 20/2022 (allegato 1);
- che a fronte del predetto affidamento era stato generato sul gestionale AREAS, in uso a questa Azienda, l'ordine generico n. 16115 del 31/12/2019 (allegato 2);
- che la società GPI S.p.A., a fronte del predetto ordine, aveva emesso le fatture:
 - n. 014/5318 del 30/09/2019 di € 27.799,53 IVA compresa per il servizio svolto nel periodo gennaio/settembre 2019;
 - n. 014/7738 del 27/12/2019 di € 9.266,55 IVA compresa per il servizio svolto nel trimestre ottobre/dicembre 2019;
- che le predette fatture, seppur fiscalmente corrette, riportavano un CIG inesatto (ZEB1F2FBFB) e, pertanto, la società Nippon Gases Pharma S.r.l. provvedeva ad emettere le note di credito n. 014/2704 e n. 014/2706 del 30/04/2020 a storno totale delle stesse e, contestualmente, rimetteva le fatture: n. 014/2708 di € 9.266,55 IVA compresa e n. 014/2709 di € 27.799,53 IVA compresa, riportanti il CIG giusto;
- dell'esigenza di riconoscere e di regolarizzare, a favore della società GPI S.p.A., il servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica dell'applicativo EMONET in uso presso l'U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro, effettuato nell'anno 2019, al fine di evitare azioni legali da parte della medesima società per servizi comunque resi;
- che lo stato CHIUSO del bilancio 2019 non consente la movimentazione degli ordini e, quindi, si rende indispensabile liquidare e pagare le fatture di che trattasi mediante l'adozione del presente atto.

Verificato, da parte del responsabile del procedimento di liquidazione, l'avvenuto storno totale delle fatture:

- n. 014/7738 del 27/12/2019 di € 9.266,55 IVA compresa, stornata totale con nota credito n. 014/2706 del 30/04/2020;
- n. 014/5318 del 30/09/2019 di € 27.799,53 IVA compresa, stornata totale con nota credito n. 014/2704 del 30/04/2020.

Visto il "nulla osta" alla liquidazione delle fatture n. 014/2708 di € 9.266,55 IVA e n. 014/2709 di € 27.799,53 IVA compresa, trasmesso con nota prot. 234/SIA del 28/02/2022, acquisita al Settore Provveditorato ed Economato prot. n. 1294 del 02/03/2022 (Allegato 3).

Accertata da parte del responsabile del procedimento di liquidazione:

- la regolarità INPS e INAIL della società GPI S.p.A., come si evince dal DURC online prot. INPS_29720400 con validità fino al 06/06/2022 (allegato 4);
- la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione.

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, doversi disporre in favore della società GPI S.p.A. con sede in Via Ragazzi del '99 n. 13 a Trento (TN), il pagamento dell'importo di € 37.066,08 compresa, a saldo delle seguenti fatture:

- n. 014/2709 del 30/04/2020 di € 27.799,53 IVA compresa, emessa a fronte del servizio di che trattasi effettuato nel periodo gennaio/settembre 2019;
- n. 014/2708 del 30/04/2020 di € 9.266,55 IVA compresa, emessa a fronte del servizio di che trattasi effettuato nel periodo ottobre/dicembre 2019;

addebitandosi conto economico 20003000170 – Assistenza Software - autorizzazione 105 sub 3 del bilancio 2019.

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 la società GPI S.p.A. nel corso dell'anno 2019 ha svolto, senza soluzione di continuità, il servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica di prodotti software EMONET presso l'U.O.C. di Immunoematologia e

Medicina Trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro, giusta attestazione di regolare esecuzione del servizio resa dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, trasmessa con nota del 28/02/2022 – prot. DIRSIMT 20/2022.

Prendere atto dell'ordine generico OP 16115 del 31/12/2019, generato sul gestionale AREAS in uso all'Ente, a fronte dell'affidamento di cui alla deliberazione n. 901 del 30/12/2019.

Prendere atto che la società GPI S.p.A., a fronte dell'ordine OP 16115 del 31/12/2019, aveva emesso le fatture:

- n. 014/5318 del 30/09/2019 di € 27.799,53 IVA compresa per il servizio svolto da gennaio a settembre 2019;
- n. 014/7738 del 27/12/2019 di € 9.266,55 IVA compresa per il servizio svolto da ottobre a dicembre 2019.

Prendere atto che le predette fatture, seppur fiscalmente corrette, riportavano un CIG inesatto (ZEB1F2FBFB) e, pertanto, la società Nippon Gases Pharma S.r.l. provvedeva ad emettere le note di credito n. 014/2704 e n. 014/2706 del 30/04/2020 a storno totale delle stesse e, contestualmente, rimetteva le fatture: n. 014/2708 di € 9.266,55 IVA compresa e n. 014/2709 di € 27.799,53 IVA compresa, riportanti il CIG giusto.

Prendere atto dell'esigenza di riconoscere e di regolarizzare, a favore della società GPI S.p.A., il servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica dell'applicativo EMONET in uso presso l'U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro, effettuato nell'anno 2019, al fine di evitare azioni legali da parte della medesima società per servizi comunque resi.

Prendere atto del "nulla osta" alla liquidazione delle fatture n. 014/2708 di € 9.266,55 IVA compresa e n. 014/2709 di € 27.799,53 IVA compresa, trasmesso con nota prot. 234/SIA del 28/02/2022, acquisita al Settore Provveditorato ed Economato prot. n. 1294 del 02/03/2022.

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

- la regolarità INPS e INAIL della società GPI S.p.A., come si evince dal DURC online prot. INPS_29720400 con validità fino al 06/06/2022 (allegato 4);
- la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione.

Autorizzare la spesa di € 37.066,08 IVA compresa, finalizzata alla liquidazione e pagamento delle fatture n. 014/2709 del 30/04/2020 di € 27.799,53 IVA compresa e n. 014/2708 del 30/04/2020 di € 9.266,55 IVA compresa, emesse dalla società GPI S.p.A., a fronte del servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica di prodotti software EMONET, presso l'U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro, effettuato nell'anno 2019, addebitandosi conto economico 20003000170 – Assistenza Software - autorizzazione 105 sub 3 del bilancio 2019.

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente alla liquidazione ed al relativo pagamento delle fatture di che trattasi a favore della società GPI 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. Nota del 28/02/2022 – prot. DIRSIMT 20/2022 (attestazione regolare esecuzione del servizio)
2. OP n. 16115 del 31/12/2019
3. Nota prot. 234/SIA del 28/02/2022 (nulla osta al pagamento)
4. DURC online prot. INPS_29720400 con validità fino al 06/06/2022
5. Fatture
6. Note di credito

Il Responsabile dell'U.O.C. provveditorato ed Economato
Dott. Ing. Valentina Russo

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 la società GPI S.p.A. nel corso dell'anno 2019 ha svolto, senza soluzione di continuità, il servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica di prodotti software EMONET presso l'U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro, giusta attestazione di regolare esecuzione del servizio resa dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, trasmessa con nota del 28/02/2022 – prot. DIRSINT 20/2022.

Prendere atto dell'ordine OP 16115 del 31/12/2019, generato sul gestionale AREAS in uso all'Ente, a fronte dell'affidamento di cui alla deliberazione n. 901 del 30/12/2019.

Prendere atto che la società GPI S.p.A., a fronte dell'ordine OP 16115 del 31/12/2019, aveva emesso le fatture:

- n. 014/5318 del 30/09/2019 di € 27.799,53 IVA compresa per il servizio svolto da gennaio a settembre 2019;
- n. 014/7738 del 27/12/2019 di € 9.266,55 IVA compresa per il servizio svolto da ottobre a dicembre 2019.

Prendere atto che le predette fatture, seppur fiscalmente corrette, riportavano un CIG inesatto (ZEB1F2FBFB) e, pertanto, la società Nippon Gases Pharma S.r.l. provvedeva ad emettere le note di credito n. 014/2704 e n. 014/2706 del 30/04/2020 a storno totale delle stesse e, contestualmente, rimetteva le fatture: n. 014/2708 di € 9.266,55 IVA compresa e n. 014/2709 di € 27.799,53 IVA compresa, riportanti il CIG giusto.

Prendere atto dell'esigenza di riconoscere e di regolarizzare, a favore della società GPI S.p.A., il servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica dell'applicativo EMONET in uso presso l'U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro, effettuato nell'anno 2019, al fine di evitare azioni legali da parte della medesima società per servizi comunque resi.

Prendere atto del "nulla osta" alla liquidazione delle fatture n. 014/2708 di € 9.266,55 IVA compresa e n. 014/2709 di € 27.799,53 IVA compresa, trasmesso con nota prot. 234/SIA del 28/02/2022, acquisita al Settore Provveditorato ed Economato prot. n. 1294 del 02/03/2022.

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

- la regolarità INPS e INAIL della società GPI S.p.A., come si evince dal DURC online prot. INPS_29720400 con validità fino al 06/06/2022 (allegato 4);
- la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione.

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

Autorizzare la spesa di € 37.066,08 IVA compresa, finalizzata alla liquidazione e pagamento delle fatture n. 014/2709 del 30/04/2020 di € 27.799,53 IVA compresa e n. 014/2708 del 30/04/2020 di € 9.266,55 IVA compresa, emesse dalla società GPI S.p.A., a fronte del servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica di prodotti software EMONET, presso l'U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro, effettuato nell'anno 2019, addebitandosi conto economico 20003000170 – Assistenza Software - autorizzazione 105 sub 3 del bilancio 2019.

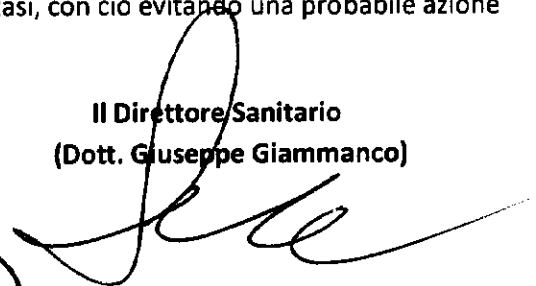
Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente alla liquidazione ed al relativo pagamento delle fatture di che trattasi a favore della società GPI S.p.A.

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.

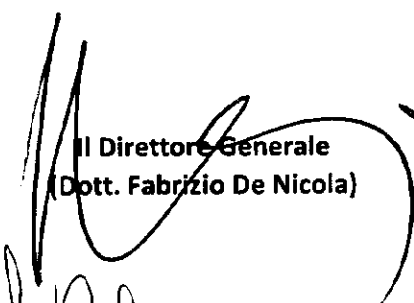
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



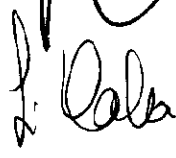
Il Direttore Sanitario
(Dott. Giuseppe Giammanco)



Il Direttore Generale
(Dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario
Dott.ssa Maria 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