

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

22 AGO. 2022

DELIBERAZIONE N. 1069 del \_\_\_\_\_

Oggetto: SO.GE.A Srl di Catania. Liquidazione e pagamento fattura n. 34/D del 02/07/2022, emessa per la fornitura di acqua al P.O. S. Luigi Currò in riferimento al II° trimestre 2022.

Proposta N° 127 del 05.08.2022

U.O.C. Settore Tecnico

L'istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

N. Cotta V. Lidia



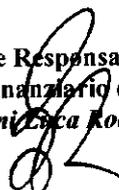
Registrazione Contabile

Budget Anno 2022 Conto 20010000185 Importo 3.727,75 Aut. 108 sub:30

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.
- La delibera n. 497 del 30.04.2021, con la quale l'immobile in questione è stato integralmente concesso in comodato d'uso, senza alcuna riserva di utilizzo da parte dell'ARNAS Garibaldi.

**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 IV° trimestre dell'anno 2020.

**Vista** la fattura emessa da SO.GE.A. Srl di Catania n. 34/D del 02/07/2022, con riferimento ai consumi afferenti al periodo suddetto, per un importo complessivo di € 3.727,75 (IVA compresa), a fronte della fornitura idrica al presidio di che trattasi.

**Ritenuto**, pertanto, potersi al riguardo, autorizzare la spesa complessiva di € 3.727,75 (IVA compresa), da addebitare sul C.E. 20010000185 aut. 108 sub:30, del bilancio 2022, 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.

**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:

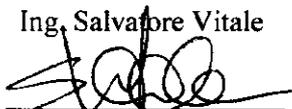


- **Autorizzare** la spesa di € 3.727,75 (IVA compresa), aut. 108 sub:30, da addebitare sul conto economico 20010000185 del Bilancio dell'Azienda per l'anno 2022.
- **Liquidare e pagare** alla ditta SO.GE.A. S.r.l., di Catania la somma complessiva di € 3.727,75 (IVA compresa) emessa a fronte della fornitura idrica nel periodo relativo al II° trimestre 2022 ed a saldo della fattura n. 34/D del 02/07/2022, da imputare sul bilancio 2022.

Allegato: - Fattura relativa al periodo 2° trimestre 2022

**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 € 3.727,75 (IVA compresa), aut. 108 sub:30, da addebitare sul conto economico 20010000185 del Bilancio dell'Azienda per l'anno 2022.
- **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 € 3.727,75 (IVA compresa) emessa a fronte della fornitura idrica nel periodo relativo al II° trimestre dell'anno 2022 ed a saldo della fattura n. 34/D del 02/07/2022, da imputare sul bilancio 2022.
- **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 SEGREARIO  
Dott. Nicolò Romano



Il Segretario

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

\_\_\_\_\_

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2022-07-02 (02 Luglio 2022)

Numero documento: 34 D

Importo totale documento: 3727.75

Causale: Fattura Cliente

VISTO PER LA REGOLARITA' DELLA  
FATTURA NULLA AL PAGAMENTO

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Data inizio trasporto: 2022-07-02 (02 Luglio 2022)

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: 14.77

Valore totale: 14.77

IVA (%): 10.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Consumi nel periodo 2 TRIMESTRE 2022 -  
Azienda Ospedaliera Gar. S.Luigi Lett:53569-55626 - Consumi:2057 Mc

Quantità: 1.00

Valore unitario: 3309.02

Valore totale: 3309.02

IVA (%): 10.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Totale UI1

Quantità: 1.00

Valore unitario: 8.23

Valore totale: 8.23

IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **Totale UI2**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **18.51**  
Valore totale: **18.51**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **Totale UI3**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **36.61**  
Valore totale: **36.61**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **Totale UI4**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **8.23**  
Valore totale: **8.23**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **3323.79**  
Totale imposta: **332.38**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **10% - GENERICO**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2.2** (non soggette - altri casi)  
Totale imponibile/importo: **71.58**  
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: **2022-07-02** (02 Luglio 2022)  
Termini di pagamento (in giorni): **31**  
Data scadenza pagamento: **2022-08-02** (02 Agosto 2022)  
Importo: **3395.37**  
Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE SPA**  
Codice IBAN: **IT09K0760116900000016823981**  
Codice ABI: **07601**  
Codice CAB: **16900**  
Codice BIC: **BPPIITRRXXX**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)