

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione


DETERMINA n. 93...../AA.GG del 09...../10/2019

OGGETTO:	Pagamento fattura insoluta alla Ditta Promos per noleggio e manutenzione "maceratori", imputando il costo sul conto delle sopravvenienze passive verso terzi.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


U.O.C. Affari Generali

Proposta n. 21 del 25.09.2019

L'Istruttore



Il Responsabile del Procedimento



U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO

Esercizio 2019


Prot. n. 566 del 04/10/2019

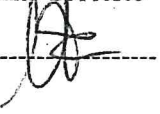
N° Conto 8.02.07.03.1801

Costo presente atto (Euro) 610,00


Disponibilità residua di budget (Euro)

Non comporta ordine di spesa

Il Responsabile del Procedimento 

Il Direttore U.O.C. D.ssa Rosaria Di Fresco 

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali Ing. Vincenzo Spera 

L'anno duemiladiciannove il giorno 09 del mese di Ottobre, nella sede della U.O.C. Affari Generali dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali

Ing. Vincenzo Spera in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23.05.2019, assistito dal Sig. Tringalii Giuseppe, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23.05.2019, esecutiva, con la quale l'Ing. Vincenzo Spera, in qualità di Direttore U.O.C. Affari Generali è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Visti gli artt. 24 e 25 della L.R. n. 69 del 18/04/1981, che dettano norme in ordine alla liquidazione e pagamento delle spese;

Vista la deliberazione n. 21 del 12/02/2016 con la quale in adempimento a quanto previsto dal D. Lg.vo n. 118/2011 e del Decreto del Ministero della Salute dell'01/03/2013 e dei DD.AA. della Salute n. 21288/2016 e 402/2015 è stato adottato il Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.);

Vista la deliberazione n. 459/30.10.2017 con la quale a completamento delle azioni del PAC Aziendale sono state adottate le procedure amministrative contabile denominate: "Ciclo Debiti e Costi", "Ciclo Crediti e Ricavi", e "Ciclo Disponibilità Liquide" successivamente revisionate ed integrate con deliberazione n. 252/02.02.2018;

PREMESSO che con atto deliberativo esecutivo n.1631 del 24.11.2015 si è proceduto all'aggiudicazione della gara – indetta giusta deliberazione n.949 del 3.07.2015 – in forma consorziata con la Azienda ospedaliera Villa Sofia - Cervello di Palermo, **alla Ditta Promos SpA**, per la fornitura quinquennale (2016//2020) di materiale di consumo e per la eliminazione dei rifiuti biologici mediante noleggio di macchine "maceratori", con assistenza tecnica full risk ;

CONSIDERATO che il costo mensile per il noleggio e l'assistenza di n.40 macchine "maceratori" per la eliminazione dei rifiuti biologici ammonta ad euro 6.100,00= (euro 5.000,00 + iva 22% [1.100,00]);

VISTA la e-mail del 32.09.2019 con la quale la Ditta Promos, fornitrice delle macchine maceratori, dichiara di non avere avuto ricevuto il pagamento della fattura pregressa n.894 del 30.12.2017 di euro 6.100,00 ;

ACCERTATO tramite l'Ufficio competente della U.O. Economico finanziario aziendale che effettivamente la fattura sopra citata del mese di dicembre 2017 della Ditta Promos non è stata liquidata per un mero errore materiale;

DARE ATTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dovere procedere al pagamento della sopra citata fattura insoluta alla Ditta Promos imputando il costo sul **conto 08.02.02.03.1801** delle sopravvenienze passive verso terzi;

ATTESA la regolarità della istruttoria e la conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

TENUTO CONTO del punto 7 della Legge Regionale n.30/1993 riguardante l'affissione e la pubblicità degli atti amministrativi degli Enti del S.S.R. ;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

PRENDERE ATTO della legittimità della richiesta della Ditta Promos del pagamento della fattura insoluta del mese di dicembre 2017 e procedere al pagamento dell'importo di euro 610,00 (seicentodieci) , dovuto alla ditta fornitrice delle macchine maceratori, per i motivi analiticamente esposti in premessa;

LIQUIDARE E PAGARE la somma di euro 610,00 (seicentodieci) a titolo di rimborso della fattura n. 894 del 30.12.2017 alla **Ditta Promos SpA – Frazione Villa Lempa -64010 Civitella del Tronto (TE)**

Codice fiscale: 00794290676 – Causale : Canone mensile Serv.ed Assistenza Maceratori

Istituto finanziario : Unicredit Fil.Macerata

Codice IBAN : IT 62 V0200813406000500017883

Codice ABI : 02008

Codice CAB : 13406 ;

IMPUTARE il costo della presente determinazione sul **conto economico 8.02.02.03.1801** delle sopravvenienze passive verso terzi del corrente esercizio;

TRASMETTERE la presente determina al SEF , affinché provveda al pagamento, di che trattasi;

IMPUTARE il costo complessivo della presente determina in **sopravvenienze passive** sul conto **08.02.02.03.1801** per il corrente esercizio economico;

NOTIFICARE la presente determina all'Ufficio Delibere aziendale per gli adempimenti di competenza compresa la trasmissione al Collegio Sindacale;

INOLTRE, altresì, il file alla U.O.S. Sistemi Informatici, affinché provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine";

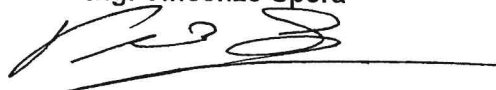
DARE ATTO, inoltre, che la documentazione citata nella presente determinazione è custodita presso l'Ufficio proponente;

DOTARE il presente provvedimento dell'immediata esecuzione, ai sensi dell'art.53 punto 7 della L.R. n.30/2013, onde evitare aggravii di oneri scaturenti dal ritardato pagamento.

IL DIRETTORE

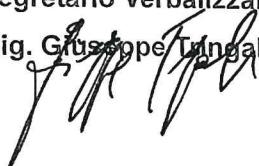
U.O.C. Affari Generali

Ing. Vincenzo Spera



Il Segretario Verbalizzante

Sig. Giuseppe Ungali



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 23/10/2019 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni