

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 7 **TEC/2021** del 27 **01** 2021

OGGETTO: **Emergenza COVID-19-** Installazione, collaudo, verifica funzionale e corso di formazione per 9 ventilatori polmonari c/o varie UU.OO. dell'A.R.N.A.S. Liquidazione fattura Ditta Tecnomed.

U.O.C. GESTIONE TECNICA

Proposta n. 7 del 27.01.2021

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

L'estensore
(Sig.ra Concetta Arcoleo)

Concetta Arcoleo

Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica F.F.
(Ing. V. Spera)

[Signature]

**U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2021**

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2021

(euro) _____

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

Scheda BUDGET allegata

datata _____

Il Responsabile
dell'U.O.C.

del procedimento

Il Direttore

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. Gestione Tecnica F.F. Ing. Vincenzo Spera

L'anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di Gennaio, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica F.F. Ing. Vincenzo Spera in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 06/08/2020, assistito da V. Spera Arcoleo, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica F.F. Ing. Vincenzo Spera

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 06/08/2020, esecutiva, con la quale l'Ing. Vincenzo Spera, in qualità di Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Premesso che con atto deliberativo n. 150 del 11/12/2020 si è affidata alla ditta Tecnomed l'installazione il collaudo la verifica funzionale e il corso di formazione per 9 ventilatori polmonari c/o varie UU.OO. dell'A.R.N.A.S.;

Dato atto che per far fronte all'emergenza sanitaria è stato attivato un Progetto denominato "COV-20" a gravare su somme extra budget, per cui il costo complessivo di € 3.459,07 compreso oneri fiscali, è stato imputato sul Progetto COV-20 "Emergenza sanitaria Covid 19" conto 5.03.03.01.0101- "Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico –scientifico sanitarie";

Preso atto:

- che il CIG attribuito dall'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici risulta essere il seguente: Z3C2F6554C;

- che il DURC della ditta Tecnomed prot. INPS_23840132 del 17/11/2020 con scadenza di validità 17/03/2021 risulta regolare;

Visto l'Ordine di acquisto n. 20013181 del 15/12/2020 dell'importo di € 3.459,07 oneri fiscali inclusi;

Vista la fattura elettronica n°472-TS2020_FV del 30/12/2020 emessa dalla ditta Tecnomed per complessivi € 3.459,07 oneri fiscali inclusi;

Vista la nota di liquidazione n° 21000220 del 13/01/2020 con cui viene liquidata la suddetta fattura dal Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera;

Ritenuto di dover liquidare la fattura elettronica n° 472-TS2020_FV del 30/12/2020 emessa dalla ditta Tecnomed per complessivi € 3.459,07 oneri fiscali inclusi;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dovuto in favore alla ditta Tecnomed, che dovrà essere effettuato dall'UOC Risorse Economiche;

Dare atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;

Dato atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2020-2022;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

Liquidare la somma di € 3.459,07 oneri fiscali inclusi, alla ditta Tecnomed a fronte della fattura n ° 472-TS2020 _FV del 30/12/2020;

Dare atto che il costo di cui al presente atto è stato imputato sul Progetto COV-20 "Emergenza sanitaria Covid 19" conto 5.03.03.01.0101 "Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie";

Dare mandato all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario di procedere al pagamento in favore della ditta Tecnomed dell'importo di € 3.459,07 oneri fiscali inclusi a fronte della fattura elettronica n ° 472-TS2020 _FV del 30/12/2020;

Dare atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;

Di trasmettere il presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, ed alla U.O.C. Economico Finanziaria;

Di disporre, che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine Dirigenziali" verrà curata da questa U.O.C. Gestione Tecnica;

Di dare atto ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta.

IL DIRETTORE F.F. U.O.C. Gestione Tecnica
Ing. Vincenzo Spera



Il Segretario Verbalizzante



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 24.01.2021 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

Nota di Liquidazione Nr.

21000220

del 13/01/2021

TECN

Emergenza Covid-19 Installazione , collaudo , verifica funzionale e corso di formazione per 9 ventilatori polmonari c/o varie UU.OO. dell'A.R.N.A.S.

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1303806 TECNOMED S.r.l. - 03617080878								
Ft: 472-TS2020_FV del 30/12/2020 tot. fat. 3459,07								
				20013181	13181		3.459,07	2.835,30
TOTALE TECNOMED S.r.l.						3.459,07	3.459,07	2.835,30

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.835,30

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;
La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

del 13/01/2021

21000220

Nota di Liquidazione Nr.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

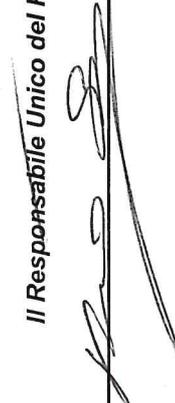
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.



Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

