

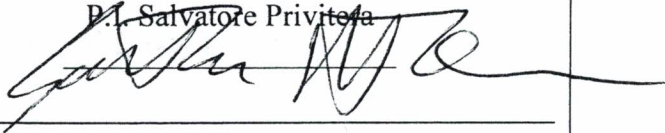




AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G.RODOLICO – SAN MARCO"
CATANIA

ATTO DEL SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA

N° 40004161 DEL 10.5 DIC. 2022

OGGETTO: Liquidazione Fattura a Ediservice s.r.l. per pubblicazione avviso di gara.
Importo € 451,40 IVA inclusa.

<p>Settore Acquisti e Logistica</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bilancio 2022 CE 30101443</p> <p><input type="checkbox"/> Il presente atto non comporta spesa</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria: Il Vice-Economo P. Salvatore Privitera</p> 	<p>IL DIRETTORE DEL SETTORE</p> <p>Dott. Calogero Raffaele Addamo</p> <p>Su delega del Direttore Generale Dott. Gaetano Sirna, giusta deliberazione n.3 del 30/10/2020</p>
<p>Settore Risorse Economiche e Finanziarie</p> <p>Bilancio 2022</p> <p>Registrazione n° <u>2022/2022</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si attesta la compatibilità economica della spesa</p> <p>Il Funzionario <u></u></p> <p>Il Dirigente Settore Risorse Economiche e Finanziarie</p> 	<p>ADOTTA IL SEGUENTE ATTO</p>

PREMESSO:

Che l'Ufficio Economato ha curato gli adempimenti finalizzati alla pubblicazione a mezzo stampa dell'Avviso di "Affidamento fornitura attrezzature informatiche da destinare a progetto di digitalizzazione cartella clinica informatizzata". Gara ANAC 8801766, come previsto dalla normativa vigente in materia:

che a seguito dell'esperita indagine di mercato, come da documentazione in atti al Settore Acquisti e Logistica, due delle quattro pubblicazioni previste per ogni gara (due quotidiani a particolare diffusione Nazionale e due quotidiani a particolare diffusione locale), sono state affidate alla Ediservice per le pubblicazioni su "Il Giornale" e su "Quotidiano di Sicilia";

Vista la fattura n.1935 del 22/11/2022 emessa dalla predetta Ediservice a seguito delle pubblicazioni eseguite per un importo di €.451,40 IVA inclusa;

Ritenuto di potere autorizzare il pagamento, il quanto il servizio di pubblicazione è stato effettuato per come richiesto, visti i giustificativi pervenuti e in Atti al Settore proponente;

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, che s'intendono ripetuti e trascritti:

Liquidare e pagare, la fattura n.1935 del 22/11/2022 emessa dalla predetta Ediservice a seguito delle pubblicazioni eseguite per un importo di €.451,40 IVA inclusa;

Imputare la somma di €.451,40 IVA inclusa sul Conto Economico 30101443 Bilancio Corrente Esercizio.

Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività.

Il Direttore del Settore Acquisti e Logistica
(Dott. Calogero Raffaele Addamo)

