



**ATTO DEL SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA**

N° 4000016 DEL 19 GEN. 2022

**OGGETTO: Parziale rettifica atto del Settore n.400085 del 25/8/2021**

<p><b>Settore Acquisti e Logistica</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bilancio 2022 CE 30101183</p> <p><input type="checkbox"/> Il presente atto non comporta spese</p> <p>Il Responsabile dell'Istruttoria Dr. Maurizio Grasso</p>	<p><b>IL DIRETTORE DEL SETTORE</b> <b>Dott. Calogero Raffaele Addamo</b></p> <p>Su delega del Direttore Generale Dott. Gaetano Sirna, giusta deliberazione n.3 del 30/12/2020</p>
<p><b>Settore Risorse Economiche e finanziarie</b></p> <p><b>Bilancio 2022</b> <i>decreti n. 4000085/21</i></p> <p>Registrazione n° _____</p> <p><input type="checkbox"/> Si attesta la compatibilità economica della spesa</p> <p>Il Funzionario _____</p> <p><b>Il Responsabile del Settore</b> <b>Risorse Economiche e finanziarie</b></p>	<p><b>ADOTTA IL SEGUENTE ATTO</b></p>

Premesso:

-Che con il provvedimento a margine indicato si è disposto in merito alla liquidazione del corrispettivo dovuto alle ditte Paesi Etnei, Speed srl (per Giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud e Gattopardo), Novantacento srl ( per I Love Sicilia e ESSE), Expagina sas ( per City) per aver curato il servizio di distribuzione delle Brochure “ 3 Anni di Salute” nell’ambito della campagna informativa in campo sanitario, avviata dalla Presidenza della Regione Siciliana, di concerto con l’Assessorato della Salute;

- Che nel contesto dell’atto viene data evidenza delle somme assegnate a ciascuna ditta ,in ragione del servizio reso, come di seguito riportato:

Paesi Etnei	€ 4700,00
Speed srl	€ 3000,00
Novantacento srl	€ 7000,00
Expagina sas	€ 800,00
totale	€ 15.500,00

- Rilevato, da una verifica contabile, che relativamente alla posizione della ditta Paesi Etnei la spesa andava quantificata in € 6.600,00 ( oltre iva)come da documentazione in atti, per cui il costo da indicare in delibera era di complessivi € 17.400,00 ( oltre iva) e non di € 15.500,00 come invece riportato;

- Ritenuto, pertanto, dover rettificare il provvedimento nella parte riguardante la spesa, dovendo la stessa intendersi per complessivi € 17.400,00 oltre iva, confermandosi per il resto il contenuto del provvedimento, disponendosi per l’effetto l’integrazione del contratto informatico n.598/21, registrato a sistema, per la differenza pari ad € 1900,00 oltre iva;

**DISPONE**

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Rettificare parzialmente l’atto n.400085 del 25/8/2021 nella parte relativa alla quantificazione della spesa, dovendo la stessa intendersi per complessivi € 17.400,00 ( oltre iva), confermandosi per il resto il contenuto del provvedimento.

- Integrare il contratto informatico n.598/21, registrato a sistema, per la differenza pari ad € 1900,00 oltre Iva.

- dare atto che la spesa di € 2.318,00 iva inclusa grava sui fondi PSN 2017 linea 4-2.6 del bilancio corrente esercizio C.E 30101183 .

Il Direttore del Settore  
Acquisti e Logistica  
Dr. Calogero Raffaele Addamo



Vertical line on the left side of the page.

Main body of the page containing faint, illegible text.



Small vertical text or markings along the right edge of the page.