



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

ATTO DELLA U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

N° 4000208 DEL 07 LUG. 2022

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura elettronica n.702000581 del 23/12/2020 di €.29.280,00 IVA inclusa emessa dalla ditta GEPA per la fornitura di n.4 emogasanalizzatori portatili, modello EDAN 15 incluso materiale di consumo.

U.O.C. Acquisti e Logistica

- Bilancio 2022.....
- Il presente atto non comporta spese

L'assistente Amministrativo

(Giuseppe Leonardi)

Il Responsabile Area Diagnostici e Farmaci

(F.to Rag. Francesco Viscuso)

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Dott. Calogero Raffaele

Su delega del Direttore Generale Dott. Gaetano Sirna
giusta deliberazione n.673 del 13/04/2021

ADOTTA IL SEGUENTE ATTO

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Bilancio 2022

Registrazione n° 1110/2022

Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il Funzionario _____

Il Direttore del Settore
Economico, Finanziario e Patrimoniale

Premesso:

- che con Atto di Settore n.4000328 del 15/12/2020 è stato ratificato l'acquisto urgente di n.4 emogasanalizzatori portatili, modello EDAN 15 incluso materiale di consumo dedicato per l'importo complessivo di €24.000,00 IVA inclusa presso la ditta **GEPA s.r.l.**
- Che con successivo Atto di Settore n.4000337 del 22/12/2020 si è proceduto a rettificare l'importo complessivo aggiudicato di detta fornitura in quanto l'importo indicato di €24.000,00 era IVA esclusa e non IVA inclusa come erroneamente indicato.
- Che pertanto l'importo complessivo della fornitura risulta essere il seguente:

✓ N.4 emogasanalizzatori portatili modello EDAN 15 incluso materiale di consumo dedicato:	€24.000,00
✓ IVA 22%	€5.280,00.

✓ Totale fornitura	€29.280,00.
	=====
- Che le apparecchiature e il relativo materiale di consumo sono state regolarmente consegnate nel mese di novembre 2020 per come risulta dalle bolle di consegna agli atti del Settore.
- Che la ditta GEPA s.r.l. ha trasmesso relativamente alla fornitura in questione la fattura elettronica n.702000581 del 23/12/2020 di €29.280,00 IVA inclusa.
- Che con ordine n°15700/2020 del 31/12/2020 è stato effettuato sul sistema contabile aziendale l'ordinazione delle apparecchiature in questione per l'importo complessivo di €24.400,00 IVA inclusa.
- Che nel contempo con ordini n.15696/2020 e n.15698/2020 del 31/12/2020 il Servizio di Farmacia del P.O. G. Rodolico ha effettuato sul sistema contabile aziendale degli ordini del materiale di consumo dedicato per le apparecchiature in questione per l'importo complessivo di €2.964,60 IVA compresa
- Che la suddetta fornitura è stata regolarmente eseguita e la ditta GEPA s.r.l. ha trasmesso la relativa fattura elettronica n. 702100028 del 08/01/2021 per l'importo di €2.964,60 già regolarmente liquidata e pagata.

Considerato:

- Che per quanto sopra rappresentato, la ditta GEPA s.r.l. ha effettuato la consegna del materiale di consumo dedicato al funzionamento degli emogasanalizzatori portatili di cui al presente atto sia con la consegna dell'apparecchiatura sia a seguito degli ordini del Servizio di Farmacia.
- Che pertanto si è venuta a verificare una consegna di materiale di consumo superiore ai quantitativi effettivamente richiesti e ratificati con gli atti di settore citato.
- Che per come dichiarato con nota Prot.n. 202 del 23/09/2021, agli atti del Settore, dal Dr. P. Romeo Direttore del Dipartimento delle Urgenze Emergenze e delle Immagini del P.O. San Marco le suddette apparecchiature sono state usate costantemente arrivando quasi all'esaurimento delle scorte dei materiali di consumo di cui alle suddette consegne nel corso dell'anno 2021.

Riscontrato:

- Che le apparecchiature in questione sono state installate nel mese di novembre 2000 e regolarmente collaudate per come risulta dal verbale di collaudo agli atti del settore e trasmessi dal Servizio di Ingegneria Clinica Prot.n.035/2022 del 23/03/2022.

Ritenuto:

- Che occorre procedere al pagamento della fattura elettronica n.702000581 del 23/12/2020 di €29.280,00 IVA inclusa (regolarmente registrata in contabilità), in quanto la fornitura in questione risulta regolarmente eseguita e pertanto la suddetta fattura può essere considerata liquida ed esigibile.

Dare Atto:

- Che in relazione alla liquidazione in questione il Settore Acquisti e Logistica ha provveduto ad acquisire il relativo Documento di Regolarità Contributiva.
- Che ai fini della L.136/2010 e s.m.i ai fine della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG di pertinenza della fornitura è quello indicato in fattura dalla ditta GEPA.

DISPONE

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Liquidare e pagare la fattura elettronica n.702000581 del 23/12/2020 di €29.280,00 IVA inclusa emessa dalla ditta GEPA per la fornitura di n.4 emogasanalizzatori portatili, modello EDAN 15 incluso materiale di consumo dedicato.
- Dare mandato al Settore Rconomico, Finanziario e Patrimoniale di emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di €29.280,00 IVA compresa, imputando la somma al conto patrimoniale 20405005 (debiti verso fornitori).

Il Direttore
Settore Acquisti e Logistica
Dott. Calogero Raffaele Addamo

