



REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G. Rodolico – San Marco"
CATANIA

ATTO DEL U.O.C. SETTORE RISORSE TECNICHE E TECNOLOGICHE

N° 7000001 DEL 08-01-2024

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture emesse dall'INAIL di Catania per corrispettivi dovute per prima verifica effettuata su attrezzature ed impianti a pressione e per denuncia di impianto di messa a terra per un l'importo complessivo di € 1.535,34.

n. 42 del 20/12/23

Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Dott. Ing. Sergio Lo Presti

Su delega del Direttore Generale Dott. Gaetano Sirna, giusta deliberazione n°3 del 30/10/2020

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Bilancio 2023

Registrazione n° 2313/2023

- Si attesta la compatibilità economica della spesa
- Il presente atto non comporta spesa

Il Funzionario _____

**Il Direttore Settore Economico
Finanziario e Patrimoniale**

(Dott. Monica Castro)

ADOTTA IL SEGUENTE ATTO

PREMESSO :

- che gli impianti di messa a terra e le apparecchiature a pressione sono soggetti a verifiche periodiche, ai sensi dell'art 71 comma 11 del D.Lgs n. 81/08 da parte dell'INAIL, ma anche a prime denunce e verifiche per le nuove installazioni.

CONSIDERATO:

- che si è reso necessario denunciare un impianto di messa a terra delle edifici 4 e 7 del p.o. G.Rodolico;
- che l'INAIL ha effettuato delle prime verifiche su apparecchiature a pressione.
- che lo stesso ente ha fatto pervenire, avvisi di pagamento e fatture per le prestazioni effettuate.

VISTO:

- l'avviso di pagamento n. 20231221.004779681.TVB, dell'importo di €. 30,00, emesso dall'INAIL, per la denuncia dell'impianto di messa a terra Edifici 4 e 7;
- la fattura n. 28432 del 20/12/2023 dell'importo complessivo di €. 339.32, per prima verifica periodica - Matr.: 2017/7/00103/CT - N. Fab.: 25589 - Ubic.: CATANIA CT;
- la fattura n. 28427 del 20/12/2023 dell'importo complessivo di €. 518.23 , per prima verifica periodica - Matr.: 2020/7/50019/CT - N. Fab.: 2111402-010-01 - Ubic.: 95121 CATANIA CT ed il relativo avviso ID: 20230512.004061046.PPVP;
- la fattura n. 28433 del 20/12/2023 dell'importo complessivo di €. 339,32, per prima verifica periodica - Matr.: 2017/7/00102/CT - N. Fab.: 25588 - Ubic.: CATANIA CT ed il relativo avviso ID: 20230706.004385726.PPVP;
- la fattura n. 28426 del 20/12/2023 dell'importo complessivo di €. 308,47 per prima verifica periodica - Matr.: 2020/7/50018/CT - N. Fab.: 2111028-050-01 - Ubic.: 95121 CATANIA CT - ed il relativo avviso ID: 20230512.004060752.PPVP.

RITENUTO:

- necessario procedere al pagamento dell'avviso di pagamento e delle relative, stante anche la prossima scadenza degli stessi.

DISPONE

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

- Di liquidare l'avviso di pagamento, emesso dall'INAIL dell'importo di €. 30,00.
- Di autorizzare il Settore Economico Finanziario e Patrimoniale ad emettere mandato di pagamento per l'importo di €. 30,00, secondo le modalità indicate nell'allegato avviso, ed imputando lo stesso al conto C.E (servizi non sanitari esterni da pubblico).
- Di liquidare le fatture sopra elencate, emesse dall'INAIL, per un importo complessivo di €.1.535,34.
- Di autorizzare il Settore Economico Finanziario e Patrimoniale ad emettere mandato di pagamento per l'importo di €.1.535,34, secondo le modalità indicate nell'allegato avviso, ed imputando lo stesso al conto C.E (servizi non sanitari esterni da pubblico).
- Di dotare il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività, stante l'urgenza di procedere ai versamenti sopra epilogati entro i termini di legge

**Il Direttore del Settore Risorse
Tecniche e Tecnologiche**
(Dott. Ing. Sergio Lo Presti)