



ATTO DEL SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA

N° 4000268 DEL 22 MAG. 2024

**OGGETTO: Liquidazione fattura Centro Forniture SNC di Costa M. e Scaliati G. Importo € 146,40
I.V.A. inclusa**

Settore Acquisti e Logistica

Bilancio 2024

Il presente atto non comporta spesa

Il Responsabile Area Economato

Dr. Giovanni Gullotta

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Dott. Calogero Raffaele Addamo

Su delega del Direttore Generale

Dott. Gaetano Sirna giusta deliberazione

n. 3 del 30/10/2020

Settore Economico-Finanziario e Patrimoniale

Bilancio 2024

Registrazione n° 1001/2024

Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il Dirigente del Settore

Economico-Finanziario e Patrimoniale

ADOTTA IL SEGUENTE ATTO

Premesso:

- Che dall'esame degli estratti come inoltrati, periodicamente, dai fornitori dell'Azienda figurano anche fatture relative ad acquisti con fondi economici, autorizzati nell'ambito delle attività istituzionali di competenza dell'Economo;
- Che in esito alle richieste di sollecito da parte dei fornitori per la liquidazione e pagamento delle fatture, il Direttore del Settore Provveditorato ha disposto di procedere ad una verifica della situazione contabile, riguardo i debiti pregressi;
- Che l'Economo ha eseguito gli opportuni accertamenti sulle posizioni di credito vantate dalle ditte interessate relazionando in merito, come da nota in atti;
- Che da quanto emerge dal documento l'Economo, da una prima verifica, ha riscontrato delle fatture ancora aperte relative agli anni precedenti;
- Considerato che, sulla base delle evidenziate risultanze istruttorie, riepilogate nella relazione in atti dell'Economo, va confermata la sussistenza del credito vantato dalla ditta, e relativo alla fattura dell'anno precedente, registrata in contabilità, per un importo complessivo di **€ 146,40** Iva inclusa, che deriva dall'acquisto regolarmente autorizzato di Trittico bandiere – Italia – Europa – Sicilia, per sostituire le precedenti oltremodo usurate, presso il Presidio Ospedaliero San Marco.

Fattura: n.891PA Centro Forniture SNC di Costa M. e Scaliati G. di Euro 146.40 I.V.A. inclusa.

- Ritenuto, pertanto, disporre il pagamento della somma complessiva di **€ 146,40** Iva inclusa a soddisfo del credito dovuto, non ravvisandosi motivi ostativi in quanto il credito è certo, liquido ed esigibile, come verificato in fase istruttoria dall'Economo;

DISPONE

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

-Pagare la somma complessiva di **€ 146,40** Iva inclusa a saldo della fattura: n.891PA, registrata in contabilità e relativa a ordine economico autorizzato, sussistendo il relativo credito come da risultanze istruttorie dell'Economo di cui alla relazione in atti.

-La spesa grava sul conto patrimoniale 20405005 bilancio 2024 (debiti verso fornitori) dando atto che la fattura è già registrata in contabilità nell'esercizio di competenza

IL DIRETTORE DELL'UNITA'O.C.
ACQUISTE E LOGISTICA
DOTT. CALOGERO RAFFAELE ADDAMO

