



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

ATTO DEL SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA

N° 4000255 DEL 20 MAG. 2024

OGGETTO: Liquidazione Fatture a Ediservice s.r.l. per pubblicazioni di gara. Importo € 195,20 IVA inclusa.

<p>Settore Acquisti e Logistica</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bilancio 2023 CE 30101443</p> <p><input type="checkbox"/> Il presente atto non comporta spesa</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria: Il Vice-Eonomo P.f. Salvatore Privitera</p> <p><i>[Signature]</i></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 2023</p> <p>Registrazione n° <u>977/2024</u></p> <p><input type="checkbox"/> Si attesta la compatibilità economica della spesa</p> <p>Il Funzionario <u><i>[Signature]</i></u></p> <p>Il Dirigente Settore Risorse Economiche e Finanziarie</p> <p><i>[Signature]</i></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 Gara ***“Esito di gara a Procedura Aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di dispositivi medici per la U.O.C. di Chirurgia Toracica.” - Gara ANAC:9031578***

che a seguito dell'esperita indagine di mercato, come da documentazione in atti al Settore Acquisti e Logistica, una delle quattro pubblicazioni previste (due quotidiani a particolare diffusione Nazionale e due quotidiani a particolare diffusione locale), è stata affidata alla Ediservice per la pubblicazione su “Quotidiano di Sicilia”;

Vista la fattura n.17/00 del 05/01/2024 di €.195,20 IVA inclusa emessa dalla predetta Ediservice a seguito della pubblicazione eseguita;

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.17/00 del 05/01/2024 di €.195,20 IVA inclusa emessa dalla predetta Ediservice a seguito della pubblicazione eseguita;

Imputare la somma di €.195,20 IVA inclusa sul Conto Economico 30101443 (Spese di pubblicità) Bilancio Corrente Esercizio.

Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività.

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

