



ATTO DEL SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA

4000103

N° _____ DEL 106 APR. 2022

OGGETTO: Liquidazione fatture Cassa Economale anni 2021 Importo € 7.620,13
IVA inclusa CIG- Z9435CB374

Settore Acquisti e Logistica

Bilancio 2022 C.P. 20405005

Il presente atto non comporta spesa

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dr. Giovanni Gullotta

Settore Economico-Finanziario e Patrimoniale

Bilancio 2022

Registrazione n° 571/2022

Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il Dirigente del Settore

Economico-Finanziario e Patrimoniale

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Dott. Calogero Raffaele Addamo

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

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 economali, 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, prioritariamente, riguardo il pregresso anno 2021;
- 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 all' anno 2021 per le quali, dopo vari solleciti, sono state acquisite le bolle e/o attestazione di ricevimento del materiale da parte della farmacia o delle UU.OO destinatarie;
- Considerato che, sulla base delle evidenziate risultanze istruttorie, riepilogate nella relazione in atti dell'Economo, va confermata la sussistenza dei crediti vantati dalle ditte, e relativi a fatture dell'anno 2021, registrate in contabilità, per un importo complessivo di **€ 7.620,13** Iva inclusa, che derivano da acquisti economali regolarmente autorizzati per cui sono state emesse le seguenti fatture:

2021

A.&A. La Ferramenta	Fattura N. 538	Del	01/07/2021	di	€ 20,74
A.&A. La Ferramenta	Fattura N. 980	Del	17/11/2021	di	€ 479,71
A.&A. La Ferramenta	Fattura N. 1001	Del	20/11/2021	di	€ 40,60
A.&A. La Ferramenta	Fattura N. 1064	Del	10/12/2021	di	€ 75,50
Bricoman Italia Srl	Fattura N. 0106040002334	Del	19/03/2021	di	€ 183,55
Bricoman Italia Srl	Fattura N. 0106040009137	Del	31/10/2021	di	€ 151,10
Bricoman Italia Srl	Fattura N. 0106240006397	Del	09/11/2021	di	€ 259,40
Bricoman Italia Srl	Fattura N. 0106040010425	Del	01/12/2021	di	€ 80,60
Bricoman Italia Srl	Fattura N. 0106040010426	Del	01/12/2021	di	€ 446,30
Carlo Erba Reagents Srl	Fattura N. 2121048410	Del	09/12/2021	di	€ 466,99
Ceracarta SpA	Fattura N. 21511114	Del	29/10/2021	di	€ 152,50
Ceracarta SpA	Fattura N. 21512948	Del	17/12/2021	di	€ 215,94
Co.di.san SpA	Fattura N. 2691 E	Del	30/04/2021	di	€ 183,00
Co.di.san SpA	Fattura N. 6394 E	Del	22/10/2021	di	€ 457,50
Co.di.san SpA	Fattura N. 6395 E	Del	22/10/2021	di	€ 97,60
Co.di.san SpA	Fattura N. 6615 E	Del	05/11/2021	di	€ 146,40
Co.di.san SpA	Fattura N. 7179 E	Del	03/12/2021	di	€ 351,36

C.Bua Srl	Fattura N. 264	Del	30/09/2021	di	€ 572,55
Curium Italy Srl	Fattura N. 21013434/EI	Del	16/07/2021	di	€ 199,10
Else Solutions Srl	Fattura N. 544/PA	Del	10/11/2021	di	€ 439,20
Farmac.d. Bonfanti Srl	Fattura N. 2419/01	Del	26/10/2021	di	€ 263,52
Farmac.d. Bonfanti Srl	Fattura N. 2536/01	Del	15/11/2021	di	€ 97,60
Farmac.d. Bonfanti Srl	Fattura N. 2857/01	Del	23/12/2021	di	€ 97,60
Farmac Zabban SpA	Fattura N. 8032208	Del	27/12/2021	di	€ 39,35
Farmacia Galermo Srl	Fattura N. 1/AP	Del	22/01/2021	di	€ 219,60
Farmacia Pappalardo & C.	Fattura N. 146	Del	21/12/2021	di	€ 360,00
L.Medica Srl	Fattura N. 359_21	Del	22/12/2021	di	€ 333,06
Life Technologies Italia	Fattura N. 21052477	Del	08/11/2021	di	€ 397,98
Life Technologies Italia	Fattura N. 21057780	Del	03/12/2021	di	€ 353,56
Lumen Distribuzione	Fattura N. 661	Del	22/09/2021	di	€ 68,56
Medea Medica Srl	Fattura N. 541/2021	Del	21/07/2021	di	€ 186,66
Omniacell Tertia Srl	Fattura N. 271/PA	Del	14/05/2021	di	€ 183,00
TOTALE					€ 7.620,13

- Ritenuto, pertanto, disporre il pagamento della somma complessiva di **€ 7.620,13** 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 **€ 7.620,13** Iva inclusa a saldo delle fatture descritte nell'elenco allegato, registrate in contabilità e relative a ordini economici autorizzati, sussistendo il relativo credito come da risultanze istruttorie dell'Economo di cui alla relazione in atti.

-La spesa grava sul conto patrimoniale 20405005 bilancio 2022 (debiti verso fornitori) dando atto che le somme sono già registrate in contabilità nei C.E degli esercizi di competenza

IL DIRETTORE DELL'UNITA'O.C.
ACQUISTI E LOGISTICA
(DOTT. CALOCERO RAFFAELE ADDAMO)

