



REGIONE SICILIANA

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

CATANIA

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

N° 4000001 DEL 20/01/2022

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture emesse dall'Azienda Sanitaria Provinciale Catania per corrispettive verifiche ascensori per l'anno 2018 ed verifiche apparecchiature a pressione per l'anno 2019 per un l'importo complessivo di € 3.913,57.

U.O.C. Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche

N. 54 DCL 03/12/21

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

€ 3.913,57 conto 20404020

Registrazione n° 9/20221

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

Il Funzionario _____

Il Direttore

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

(Dott. Domenico Moncada)

IL DIRETTORE

**SETTORE RISORSE TECNICHE E
TECNOLOGICHE**

Dott. Ing. Sergio Lo Presti

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

ADOTTA IL SEGUENTE ATTO

PREMESSO CHE:

- gli elevatori ai sensi DPR 23/17 del 15.03.2017, sono soggetti a verifiche biennali da parte di enti notificati;
- le apparecchiature a pressione ai sensi dell'Art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/08, sono soggetti a verifiche biennali da parte di enti notificati;
- questa Azienda, ha individuato come Ente a cui affidare dette verifiche l'Azienda Sanitaria Provinciale Catania;

VISTA:

- la nota prot n° 55004 del 25.11.2021 del Settore Risorse Economiche, Finanziarie e Patrimoniale, con la quale si comunica il mancato pagamento dei corrispettivi delle verifiche per un importo complessivo di € 3.913,57;

PRESO ATTO:

- che gli impianti elevatori elencati nelle fatture 52/4 del 26/7/2018 – 45/4 del 01/6/2018 41/4 del 31/5/2018 risultano installati nei vari reparti di Questa Azienda.
- che con e-mail del 01-12-2021 si è richiesto di trasmettere le copie dei singoli verbali di verifica periodica effettuati a cura dell'Azienda Sanitaria Provinciale Catania, in quanto non sono stati mai consegnati a Questa Azienda;
- che in data 02/12/2021 l'Azienda Sanitaria Provinciale Catania, mediante pec ha trasmesso le copie dei singoli verbali di verifica periodica effettuati;
- che l'apparecchiatura a pressione elencata nella fattura 39/802 del 24/11/2019 risulta installata in questa Azienda, che l'importo del corrispettivo, per l'apparecchiatura a pressione è quello previsto.

CONSIDERATO:

- che bisogna procedere al pagamento dell'importo, relativo alle fatture emesse dall'Azienda Sanitaria Provinciale Catania:
- Fattura n° 52/4 del 26/7/2018 costituita da imponibile € 2.211,78 + I.V.A. 22% € 486,59 quindi per un totale di € 2.698,37;
- Fattura n° 45/4 del 01/6/2018 costituita da imponibile € 750,11 + I.V.A. 22% € 165,02 quindi per un totale di € 915,13;
- Fattura n° 41/4 del 31/5/2018 costituita da imponibile € 153,06 + I.V.A. 22% € 33,67 quindi per un totale di € 186,73;
- Fattura n° 39/802 del 24/11/2019 costituita da imponibile € 92,90 + I.V.A. 22% € 20,44 quindi per un totale di € 113,34;



DISPONE

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

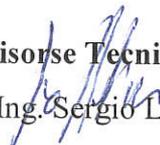
1) di liquidare le fatture:

- n° 52/4 del 26/7/2018 costituita da imponibile € 2.211,78 + I.V.A. 22% € 486,59 quindi per un totale di € 2.698,37
- n° 45/4 del 01/6/2018 costituita da imponibile € 750,11 + I.V.A. 22% € 165,02 quindi per un totale di € 915,13
- n° 41/4 del 31/5/2018 costituita da imponibile € 153,06 + I.V.A. 22% € 33,67 quindi per un totale di € 186,73
- n° 39/802 del 24/11/2019 costituita da imponibile € 92,90 + I.V.A. 22% € 20,44 quindi per un totale di € € 113,34

per un totale di € 3.913,57 IVA compresa;

- 2) di imputare il costo di € 3.913,57 IVA compresa, al conto economico 20404020 (debiti/VAsp di Catania):
- 3) ad emettere mandato, a favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale Catania – Serv. Tes. e Prov. Ex E.N.P.I. – A.N.C.C. via S. Maria la Grande, 5 – CATANIA, dell'importo di € 3.913,57 IVA inclusa

Il Direttore Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche

(Dott. Ing.  Sergio Lo Presti)