

OSPEDALE
CANNIZZARO

CATANIA

AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA

originale

OGGETTO: Ditta E.p.S. S.p.A. rettifica delibera n. 619 del 22/04/2024.

CIG 9652758FB

Conto Economico 3010402

"servizi sanitari non di ricovero da privati"

*Il conto è registrato in contabilità generale al c/3010402 - art. 221352
28/03/2024*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI ECONOMICI, FINANZIARI E PATRIMONIALI
(Dr. Rosario Privitera)

DELIBERAZIONE n° 1335/DG

Adottata nella seduta del 02/10/2024

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Giuffrida

Con l'intervento del sig.

Direttore Amministrativo Dott.ssa Monica M.A. Castro

Direttore Sanitario Dott.ssa Diana Cinà

E con l'assistenza, quale segretario verbalizzante della
Dott.ssa Giuliana Cardone

Il Funzionario Istruttoria
(Dott. Leonardi Antonio Salvatore)

Firma



Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Letizia Santonocito)

Firma



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

Che con delibera n. 619 del 22/04/2024, è stata disposta la liquidazione della fattura n 11000016 del 29/02/2024 di € 38.155,18 IVA inclusa, emessa per il Servizio di Cardioangioperfusione espletato nel mese di febbraio 2024, di cui alla distinta di autorizzazione n.2024/1108 del 11/04/2024;

Rilevato che la suddetta fattura è stata emessa erroneamente per un importo comprensivo di IVA 22%, anzichè IVA esente;

Vista la nota di credito n. 11000026 del 24/04/2024 di € 6.880,44, emessa dalla Ditta EPS SPA a storno dell'IVA imputata erroneamente sulla suddetta fattura n 11000016/2024;

Ritenuto, per quanto sopra, di dovere rettificare la delibera n. 619 del 22/04/2024, nella parte inerente all'importo da liquidare per la fattura n. 11000016 del 29/02/2024, che deve intendersi anzichè per € 38.155,18 comprensiva di IVA al 22%, per € 31.274,74 IVA esente, al netto della nota di credito n. 11000026 del 24/04/2024 di € 6.880,44, come indicato nella distinta di autorizzazione n. 2024/2713 del 27/09/2024, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto Il Decreto Ministeriale dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 213, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 al 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

Verificato che la ditta aggiudicataria ha assolto a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

Preso atto che la procedura gestionale in dotazione al settore, denominata GE4, al fine di garantire la corretta verifica e liquidazione del servizio effettuato in ambito aziendale, prevede la successiva emissione di un documento denominato "Distinta di autorizzazione" numerata progressivamente dalla citata procedura informatica, che attesta inequivocabilmente, con la sua stampa, l'avvenuta corretta contabilizzazione del costo in contabilità generale attestata dalla corrispondenza fra il conto specificato nell'ordine ed il conto di imputazione contabile della fattura;

Ritenuto, infine, di dover rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del 7° comma dell'art.65 della L.R.S. n.25 dell'1/9/93, come modificato dall'art.53 della L.R.S. n.30 del 3/11/93;

Su proposta del Dirigente del Settore Provveditorato che, con la sottoscrizione del presente atto, apposta in calce, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

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

Rettificare la delibera n. 619 del 22/04/2024, nella parte inerente all'importo da liquidare per la fattura n. 11000016 del 29/02/2024, che deve intendersi anzichè per € 38.155,18 comprensiva di IVA al 22%, per € 31.274,74 IVA esente, al netto della nota di credito n. 11000026 del 24/04/2024 di € 6.880,44, come indicato nella distinta di autorizzazione n. 2024/2713 del 27/09/2024, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dare atto che l'importo da liquidare, pari ad € 31.274,74 IVA esente, è stato imputato sul conto economico 3010402 "servizi sanitari non di ricovero da privati" del Bilancio 2024.

Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecutività

La presente delibera viene pubblicata all'albo dal 06/10/2024 al 20/10/2024

Il Direttore del
Settore Provveditorato
Dott. Salvatore Torrisi

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Monica M.A. Castro

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Giuliana Cardone

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Chiffida

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Diana Cina

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2024 / 2713 del 27/09/2024

Inviata da: LEONARDI SALVATORE

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 11/04/2024 al 08/05/2024

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo fornitura	Residuo	Autorizzato
103418 - E.P.S. SPA Anno/Conto: 2024/3010402 (E) CIG o CUP: 96552758FB	SERVIZIO CARDIOANGIO Contratto: 2021/1064.2 Delibera: 2023/41. Ordine: 2024/4324 (fornitura servizi)	11000016	29/02/2024	7270	11/04/2024	38.155,18	38.155,18	38.155,18	38.155,18
103418 - E.P.S. SPA	nc.suft110000016	11000026	24/04/2024	9280	08/05/2024	-6.880,44		-6.880,44	-6.880,44
								Totale autorizzato	31.274,74

Totale fornitore	31.274,74
Totale distinta	31.274,74

