

U.O.C. TECNICO

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura della Ditta "SIDRA S.p.A." di Catania, relativa alla fornitura idrica 4° bimestre 2024 (Codice utente n° 159283) e canone fisso 3° trimestre 2024 (Codice utente n° 159284).

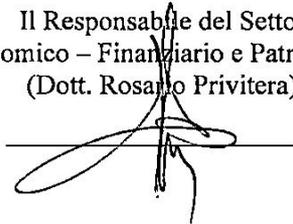
CIG: 31104264BB

Dimostrazione della compatibilità economica:
C.E. 3011021 – Bilancio 2024

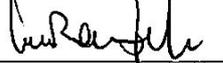
Settore Economico Finanziario

Si attesta che il costo di cui al presente atto è stato registrato in contabilità generale.

Il Responsabile del Settore
Economico – Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Rosalio Privitera)



Il Direttore
dell'U.O.C. Tecnico
Ing. Maurizio Rampello



Li 22 OTT 2024

DELIBERAZIONE N. 1262/DG

Adottata nella seduta del 24/10/2024

dal Direttore Generale
Dott. Salvatore Giuffrida

con l'intervento dei sig.ri

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

Funzionario istruttoria
(Dario Conte)

Firma

Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto
(Dott. Matteo Silvestri)

Firma

Direttore U.O.C. Tecnico
(Ing. Maurizio Rampello)

Firma

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la delibera n° 2.715 del 30/12/1997, esecutiva, nella quale sono state adottate le modalità di pagamento delle fatture della "S.I.D.R.A S.p.A.", con sede legale in Via Gustavo Vagliasindi n° 53 a Catania (CT), P.IVA e C.F. 03291390874, relative alla fornitura idrica a questa Azienda Ospedaliera Cannizzaro;

Dato atto:

- che riguardo ai consumi del contatore Codice utente n° 159283, come risulta dai verbali agli atti d'ufficio, in data 12/07/2024 e in data 29/08/2024, in contraddittorio con il Geom. Dario Conte, Assistente Tecnico in servizio presso dell'U.O.C. Tecnico, sono state effettuate le letture del contatore di questa Azienda, rispettivamente in mc. 1.271.007 e mc. 1.300.172;
- che trattandosi di un venturimetro, il consumo effettivo da fatturare va calcolato applicando un coefficiente moltiplicatore di 1,08 al valore della differenza delle due letture;
- che dalla differenza tra le suddette letture (mc. 1.300.172 – 1.271.007) pari a mc. 29.165, moltiplicata per il coefficiente correttivo di 1,08, si determina il consumo effettivo da fatturare nel 4° bimestre 2024 (mc. 29.165 x 1,08) pari a mc. 31.498, che risulta corrispondente a quello riportato nella fattura n° 276839/FA del 09/09/2024 emessa dalla "SIDRA S.p.A.", relativa al Codice utente n° 159283;
- che sul contatore Codice utente n° 159284 non sono stati registrati consumi e che l'importo della Fattura n° 321036/FA del 23/09/2024 è relativo al solo canone fisso;

Dare atto che a fronte della fornitura idrica nel 4° bimestre 2024, la "S.I.D.R.A S.p.A." ha emesso la fattura n° 276839/FA del 09/09/2024 (Codice utente n° 159283) dell'importo di € 55.479,48 + IVA 10% = € 61.027,43 IVA compresa e la fattura n° 321036/FA del 23/09/2024 (Codice utente n° 159284) dell'importo di € 31,38 + IVA 10% = € 34,87 IVA compresa, relativamente alle quali l'U.O.C. Tecnico di questa Azienda ha emesso il seguente Ordinativo:

Ordine di Fornitura n°	Data Ordine di Fornitura	Importo IVA compresa
2024/4722 (TOS)	17/10/2024	€ 61.062,30

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla liquidazione delle fatture n° 276839/FA del 09/09/2024 e n° 321036/FA del 23/09/2024, in favore della "S.I.D.R.A S.p.A.", per un importo di € 61.062,30 IVA compresa;

Rilevato che il costo di € 61.062,30 IVA compresa, è stato registrato e gestito nella procedura informatica GE4se32, nell'ambito delle assegnazioni di budget, nell'esercizio economico 2024 - conto economico 3011021;

Preso atto della seguente Distinta di Autorizzazione, emessa attraverso la procedura gestionale GE4:

Distinta di Autorizzazione n°	Data Distinta Aut.	Rif. Fattura n°	Data Fattura	Importo IVA compresa
2024/2939	17/10/2024	276839/FA	09/09/2024	€ 61.027,43
		321036/FA	23/09/2024	€ 34,87
Totale				€ 61.062,30

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la complessiva somma di € 61.062,30 IVA compresa, relativa alle fatture n° 276839/FA del 09/09/2024 e n° 321036/FA del 23/09/2024, a seguito della fornitura idrica nel 3° bimestre 2024 del Codice utente n° 159283 e del canone fisso 3° trimestre 2024 del Codice utente n° 159284;

Visto, altresì, il DURC prot. N° INAIL_44665336, data richiesta 18/07/2024 e scadenza validità 15/11/2024, attestante la regolarità contributiva (INPS, INAIL e CNCE) della ditta "SIDRA S.p.A.";

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 Direttore dell'U.O.C. Tecnico, che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

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

Prendere atto:

- che riguardo ai consumi del contatore Codice utente n° 159283, come risulta dai verbali agli atti d'ufficio, in data 12/07/2024 e in data 29/08/2024, in contraddittorio con il Geom. Dario Conte, Assistente Tecnico in servizio presso dell'U.O.C. Tecnico, sono state effettuate le letture del contatore di questa Azienda, rispettivamente in mc. 1.271.007 e mc. 1.300.172;
- che trattandosi di un venturimetro, il consumo effettivo da fatturare va calcolato applicando un coefficiente moltiplicatore di 1,08 al valore della differenza delle due letture;
- che dalla differenza tra le suddette letture (mc. 1.300.172 – 1.271.007) pari a mc. 29.165, moltiplicata per il coefficiente correttivo di 1,08, si determina il consumo effettivo da fatturare nel 4° bimestre 2024 (mc. 29.165 x 1,08) pari a mc. 31.498, che risulta corrispondente a quello riportato nella fattura n° 276839/FA del 09/09/2024 emessa dalla "SIDRA S.p.A.", relativa al Codice utente n° 159283;
- che sul contatore Codice utente n° 159284 non sono stati registrati consumi e che l'importo della Fattura n° 321036/FA del 23/09/2024 è relativo al solo canone fisso;

Autorizzare la liquidazione e il pagamento della fattura n° 276839/FA del 09/09/2024 (Codice utente n° 159283) dell'importo di € 55.479,48 + IVA 10% = € 61.027,43 IVA compresa e della fattura n° 321036/FA del 23/09/2024 (Codice utente n° 159284) dell'importo di € 31,38 + IVA 10% = € 34,87 IVA compresa, come da riportato nella seguente distinta di autorizzazione:

Distinta di Autorizzazione n°	Data Distinta Aut.	Rif. Fattura n°	Data Fattura	Importo IVA compresa
2024/2939	17/10/2024	276839/FA	09/09/2024	€ 61.027,43
		321036/FA	23/09/2024	€ 34,87
Totale				€ 61.062,30

Dare atto che il costo di € 61.062,30 IVA compresa è stato registrato e gestito nella procedura informatica GE4se32, nell'ambito delle assegnazioni di budget nell'esercizio economico anno 2024 - C.E. 3011021.

Emettere mandato di pagamento dell'imponibile pari ad € 55.511,18 a favore della "SIDRA S.p.A." mediante accreditamento come indicato in fattura e versamento dell'IVA pari ad € 5.551,12 a favore dell'erario (ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972), a saldo delle fatture n° 276839/FA del 09/09/2024 e n° 321036/FA del 23/09/2024.

Munire il presente atto della clausola di "immediata esecuzione", attesa l'urgenza di definire il procedimento in questione.

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo dal 27/10/2024 al 10/11/2024

Il Direttore dell'U.O.C. Tecnico

Ing. Maurizio Rampello



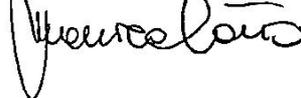
Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Diana Cina



Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Monica M.A. Castro



Il Direttore Generale

Dott. Salvatore Giuffrida



Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Giuliana Cardone

