

**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).

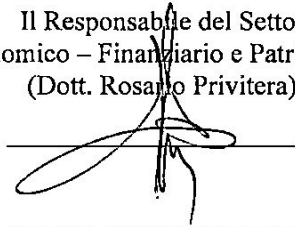
CIG: 31104264BB

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

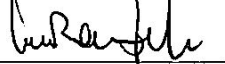
**Settore Economico Finanziario**

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 accredito 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