



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 1005

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture N. 23000235 -RJ del 2023 e n. 23000351 – RJ del 2023 della società ICA System s.r.l. di Castagnole di Paese (TV) (CIG 8831225D67).

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI



Il Funzionario Istruttore
(Dott. Giovanbattista Limuti)



Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

VISTO CONTABILE

Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

Non comporta spesa



Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

REGIONE SICILIANA

L'anno duemilaventitrè il giorno 21 del mese di *Giugno*, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

L'Avv. Piero Livolsi, nominato dirigente come da delibera del Direttore del Centro n. 131 del 19/02/2021 procede all'adozione della seguente determina:

VISTA la legge 23/12/1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione del Centro n. 1069 del 13 ottobre 2020;

VISTA la legge regionale n.5/2009 e ss.mm.ii. di riordino del S.S.R.;

VISTA la deliberazione del Centro n. 320 del 17 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 350 del 26 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 56 dell'11 gennaio 2023 di adozione del Regolamento degli atti deliberativi e delle determine del CEFPAS Rev. 1;

VISTA la deliberazione del Centro n. 680 del 06/08/2021, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stato approvato il verbale di gara del 03/08/2021, ed è stata aggiudicata la gara avviata mediante RdO n. 2834967 sul MEPA di Consip, per la conclusione di un accordo quadro con unico fornitore, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs.vo 50/2016, per la fornitura in acquisto di materiale monouso igienico sanitario per tre anni, a favore della società ICA System s.r.l. di Castagnole di Paese (TV), e con la quale è stata autorizzata l'immediata sottoscrizione del contratto telematico e la spesa complessiva presunta di € 133.361,14 IVA esclusa;

VISTO il contratto telematico stipulato con la società ICA System s.r.l. di Castagnole di Paese (TV), relativo all'RdO N. 2834967 del 2021 (Prot. del Centro n. 6692/2021);

VISTA la nota n. 1648 del 09/02/2023 con la quale si trasmette l'ordine di fornitura di materiale igienico e monouso ex art.54 co. 3 d.lgs 50/2016.

VISTE le fatture prodotte dalla ditta sopracitata:

- N. 23000235-RJ del 31/03/2023 di € 2.996,37 = iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 2.480,50 – IVA al 22% e al 5% di complessivi € 515,87), al netto dello sconto incondizionato dello 0,5% di - € 12,46 oltre IVA, relativa alla fornitura del materiale monouso igienico sanitario ivi elencato e descritto;
- N. 23000351-RJ del 30/04/2023 di € 1.036,79 = iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 849,83 – IVA al 22% e di complessivi € 186,96), al netto dello sconto incondizionato dello 0,5% di - € 4,27 oltre IVA, relativa alla fornitura del materiale monouso igienico sanitario ivi elencato e descritto;

REGIONE SICILIANA

VISTO il certificato di pagamento N. 6 del 28/11/2022 relativo ai servizi forniti dalla società ICA System s.r.l. nel periodo novembre 2022, firmato dal RUP (del macro procedimento de quo) Arch. Mario Li Castri (trasmesso alla società ICA System s.r.l. e ai servizi competenti del Centro, con la nota n. 12979/2022 ivi allegata), con il quale autorizza il pagamento della somma complessiva di € 2.480,50.

VISTO il certificato di pagamento N 9 del 30/03/2023 relativo ai servizi forniti dalla società ICA System s.r.l. nel periodo marzo 2023, firmato dal RUP (del macro procedimento de quo) Arch. Mario Li Castri (trasmesso alla società ICA System s.r.l. e ai servizi competenti del Centro, con la nota n. 3028/2023 ivi allegata), con il quale autorizza il pagamento della somma complessiva di € 854,10 (d cui va dedotto lo sconto incondizionato dello 0,5% di - € 4,27);

CONSIDERATO che in data 19/06/2023 è stato emesso il DURC ON LINE (Prot. n. 6211/2023), relativo alla ditta sopracitata, che risulta regolare;

RITENUTO di autorizzare, sulla scorta della documentazione sopracitata, prodotta dal Servizio Provveditorato, la liquidazione e il pagamento, a favore della società ICA System s.r.l. di Castagnole di Paese (TV), della somma complessiva di € 3.330,33 a saldo delle fatture N. 23000235-RJ del 2023 e n. 23000351 – RJ del 2023 (accettate e trasmesse dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e istruttori), e il pagamento della somma di € 702,83 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment, che sarà versata dal Cefpas in fase di liquidazione dell'imposta, il cui costo è imputato al centro di costo (CDC 019999), e grava sul conto n. 501103 "Acquisto materiali di pulizia", del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazione n. 680 del 2021;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo, sulla scorta della documentazione sopra citata;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel rispetto della legge n. 190/2012 e nell'osservanza del vigente Piano Aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Tutto ciò premesso e considerato, per i motivi sopraesposti e che qui si intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

DETERMINA DI

1. **AUTORIZZARE**, per le ragioni esposte in premessa e a cui si rinvia, la liquidazione e il pagamento in favore della società ICA System s.r.l. di Castagnole di Paese (TV), Via Domenico Savio n. 34, Castagnole di Paese (TV), della somma complessiva di € 3.330,33 a saldo delle fatture N. 23000235-RJ del 2023 e n. 23000351 – RJ del 2023 indicate in premessa, e il pagamento della somma di € 702,83 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment.
2. **AUTORIZZARE** il suddetto pagamento, il cui costo è imputato al centro di costo (CDC 019999), e grava sul conto n. 501103 "Acquisto materiali di pulizia", del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazione n. 680 del 2021.
3. Al pagamento della somma complessiva di € 3.330,33 si provvederà tramite bonifico bancario, presso la Banca Unicredit S.p.A., filiale di Treviso, Codice IBAN: ~~IT 01 3800 0000 0000 0000 0000~~ (conto dedicato e delegato comunicati con la nota del 30/07/2021), subordinando il pagamento al riscontro della regolarità dei versamenti contributivi, da parte del Servizio Economico Finanziario del Centro.

REGIONE SICILIANA

4. Il pagamento della somma di € 702,83 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment, avverrà con versamento in fase di liquidazione dell'imposta tramite modello F24, da parte dell'A.F. Economico Finanziaria del Centro.

5. **PUBBLICARE** nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013 e per le finalità di cui all'art. 2 comma 6 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)



ANNOTATA AL N.PG 178/2023.....

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal.....al
..... che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale
www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Carmelo Trovato
giusta delega prot. n. 3437 del 17.04.2023