




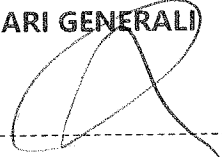
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 1036

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura N. 53/CEF del 2024 (Progetto denominato "PNRR - Corso di formazione in infezioni ospedaliere - CUP G64D23001350001"), della società Gravi s.r.l. di Caltanissetta (CIG 93437144B7).

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 duemilaventiquattro il giorno 01 del mese di AGOSTO, 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 determinate del CEFPAS Rev. 1;

VISTA la deliberazione del commissario straordinario Dott.ssa Giovanna Segreto n. 68 del 07/02/2023, con la quale sono state confermate senza alcun effetto innovativo le delibere del Direttore del Centro *pro tempore* Ing. Roberto Sanfilippo n. 2109/2022 e n. 5/2023, con le quali, per le motivazioni ivi indicate, è stato approvato il verbale di gara del 19/12/2022 (a conferma delle determinazioni assunte nei verbali di gara precedenti e con la deliberazione del Centro n. 1723 del 2022), ed è stata aggiudicata la gara per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione e bar e la fornitura e gestione dei distributori automatici di alimenti e bevande, a favore della società Gravi s.r.l., e con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto, per la durata di 5 anni e la spesa complessiva di € 70.000,00 per anno, per complessivi € 350.000,00 per 5 anni, che sarà imputata sul CDC 019999 e graverà sui conti 50710104 "spese per coffee break e Light lunch" e 50710101 "servizi di ristorazione colazioni" del bilancio di esercizio del Centro;

RILEVATO che con le suddette deliberazioni è stato autorizzato il servizio economico finanziario del Centro ad emettere fattura relativamente ai canoni di concessione mensili del suddetto servizio (comprendenti € 25,00 oltre IVA per ciascun distributore, € 590,00 oltre IVA per il servizio di ristorazione e € 1.000,00 oltre IVA per il rimborso spese delle utenze di energia elettrica, acqua e gas oltre la pulizia delle aree esterne e la manutenzione ed il minuto mantenimento);

VISTO il contratto telematico stipulato con la società Gravi s.r.l., Rep. del Centro n. 2196/2023;

VISTA la determina dirigenziale N. 994 del 29/07/2024, con la quale per le motivazioni ivi indicate, è stato autorizzato il pagamento in favore della società Gravi s.r.l., della somma complessiva di € 11.480,60 a saldo delle fatture N. 45/CEF, n. 46/CEF, N. 47/CEF, n. 48/CEF e N. 49/CEF del 2024 (quest'ultima per € 1.183,20 oltre IVA con Rif.to al certificato di pagamento n. 15 del 10/07/2024);

VISTA la fattura prodotta dalla ditta sopracitata:

- N. 53/CEF del 25/07/2024 di € 5.591,08.= iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 5.082,80 – IVA – aliquota 10 % € 508,28), relativa alla fornitura di coffee' break e menu' completi, per il progetto PNRR-Corso di formazione in infezioni ospedaliere – CUP G64D23001350001, prestati nel periodo giugno 2024 (ordine contabile N. A-2024-83 e movimento di carico n. 91 del 2024). Rif.to Certificato di pagamento n. 14 del 10/07/2024);

VISTA la nota del Centro N. 6984 del 2024 con la quale, sono stati trasmessi alla società Gravi s.r.l. e ai servizi competenti de Centro, i certificati di pagamento n. 12 del 2024 di € 6.737,12, n. 13 del 2024 di € 5.717,16, n. 14 del 2024 di € 16.573,44 e n. 15 del 2024 di € 12.020,68, firmati dal dirigente tecnico Architetto Mario Li Castri e dal RUP (del macro procedimento de quo) Dott.ssa Simona Vasta (nominata con la deliberazione n. 68 del 2023), che ne autorizza il pagamento parziale di cui alle fatture sopracitate;

CONSIDERATO che in data 24/04/2024 è stato emesso il DURC ON LINE, relativo alla ditta sopracitata (Prot. del Centro n. 4353/2024), che risulta regolare;

REGIONE SICILIANA
