

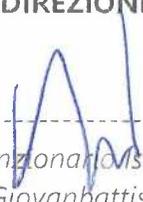


**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

N. 1063

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura N. 24000543-RJ del 2024 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)

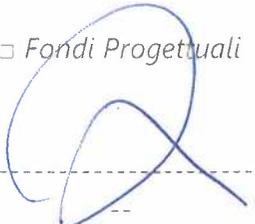
**VISTO CONTABILE**

*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 duemilaventiquattro il giorno 30 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. e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;

VISTO lo Statuto e il Regolamento Organico del Centro approvati con il Decreto dell'Assessore della Salute n. 827 del 16.09.2020 e adottati con la deliberazione del Centro n. 1069 del 13.10.2020;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;

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);

VISTO l'Accordo quadro Prot. n. 7243 del 18/07/2024 – XVI contratto attuativo, per la fornitura di importo pari ad € 2.124,20 al lordo dello sconto dello 0,01%;

VISTO il certificato di pagamento n. 16 del 25/07/2024, relativo alla fornitura di materiale igienico- sanitario monouso ex art.54 co. 3 d.lgs 50/2016, firmato dal DEC Dott.ssa Simona Vasta e dal RUP Arch. Mario Li Castri trasmesso con la nota Prot. N. 7456 del 26/07/2024, a conferma della regolare fornitura dei prodotti descritti nell'allegato e del dovuto pagamento della somma complessiva di € 2.113,58;

VISTA la fattura prodotta dalla ditta sopracitata:

- N. 24000543-RJ del 31/07/2024 di € 2.578,57.= iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 2.113,58 – IVA al 22% € 464,99), al netto dello sconto incondizionato di - € -10,62 oltre IVA, relativa alla fornitura del materiale monouso igienico sanitario ivi elencato e descritto, per il periodo luglio 2024;

VISTO il relativo ricevimento (movimento di carico) n. 13 del 2024 caricati dal funzionario preposto sul sistema informatizzato di contabilità del CEFPAS, in cui risulta indicata la fornitura di materiale igienico e monouso corrisposti;

CONSIDERATO che in data 10/07/2024 è stato emesso il DURC ON LINE (Prot. N. 6973 del 10/07/2024), 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) e del certificato di pagamento n. 16 del 2024 sopracitato, della somma complessiva di € 2.113,58 a saldo della fattura N. 24000543-RJ del 2024 (accettata e trasmessa dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e istruttori), e il pagamento della somma di € 464,99 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 n. 019999 "Costi comuni aziendali", 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;



