




DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 1190

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura N. 23000500-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. Giovambattista Limuti)


Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

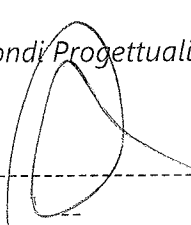
VISTO CONTABILE

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 24 del mese di Luglio 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);

VISTO il certificato di pagamento n. 10 ,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 (del macro procedimento de quo) il dirigente ad interim arch. Mario Li Castri, trasmesso alla società ICA System s.r.l. di Castagnole di Paese (TV), per l'emissione della fattura, con la nota la nota n. 6982 del 06/07/2023 ivi allegata, a conferma della regolare fornitura dei prodotti descritti nell'allegato che autorizzano il pagamento della fornitura del mese di giugno 2023 (ordine A 2023 60 e ricevimento n. 23 del 21/06/2023);

VISTA la fattura prodotta dalla ditta sopracitata:

- N. 23000500-RJ del 30/06/2023 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 di - € 4,27 oltre IVA, relativa alla fornitura del materiale monouso igienico sanitario ivi elencato e descritto;

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) e del certificato di pagamento n. 10 del 2023 sopracitato, della somma complessiva di € 849,83 a saldo della fattura N. 23000500-RJ del 2023 (accettata e trasmessa dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e istruttori), e il pagamento della somma di € 186,96 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;

