

REGIONE SICILIANA

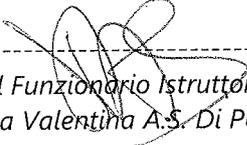


DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 1383

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura N. 2024/IE000000565 del 2024 della Laerdal Medical AS Stabile Organizzazione in Italia di Bologna (CIG 9396698080) (Progetto Tecnologia Linea 5 PSN anno 2019/2020 – CUP G99C20000400001).

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI


Il Funzionario Istruttore
(Dott.ssa Valentina A.S. Di Pasquale)


Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

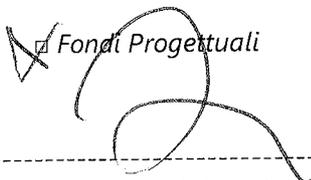
VISTO CONTABILE

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 07 del mese di NOVEMBRE, 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. 1570 del 21/10/2022 con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stato approvato il verbale di gara del 07/10/2022, ed è stata autorizzata la fornitura di materiali didattici afferenti al Training Center America Hearth Association del Cefpas in favore della Laerdal Medical AS, per cui è stata autorizzata la sottoscrizione di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura dei prodotti ivi elencati con i relativi prezzi, e la spesa complessiva di € 118.000,00 IVA esclusa, imputandola sul conto di bilancio 2023020633 "Quote inutilizzate di contributi da regione PSN Tecnologia Linea 5 PSN" e al c.d.c. 010104, a carico dei fondi del progetto "TecnologiaLinea5PSN" - CUP G99C20000400001;

VISTO il contratto stipulato con la Laerdal Medical AS Stabile Organizzazione in Italia il 24/10/2022 (Rep. del Centro n. 2172/2022);

VISTO il contratto attuativo n. 6, trasmesso alla Laerdal Medical AS Stabile Organizzazione in Italia con nota Prot. del Centro n. 9746 del 29/10/2024, per la fornitura di materiali didattici afferenti al Training Center American Heart Association del Cefpas ivi elencati e descritti, per l'importo complessivo di € 7.262,60 (IVA esclusa) – comprensivi di spese di spedizione e di costi logistici;

VISTA la fattura prodotta dalla Laerdal Medical AS Stabile Organizzazione in Italia:

- N. 2024/ IE000000565 del 29/10/2024 di € 7.705,73= iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 7.262,60 – IVA € 443,13, relativa alla fornitura materiali didattici afferenti al Training Center American Heart Association del Cefpas, e nello specifico di n. 90 Italian BLS Provider Manual eBook, n. 90 BLS Provider Ecard International English, n. 50 Italian ACLS Provider Manual eBook, n. 50 ACLS Provider Ecard International English, n. 40 Italian PALS PM eBook, n. 20 IVE PALS Provider eCard, n. 100
-

REGIONE SICILIANA

-
-
- Pocket Mask in sacchetto, oltre alle spese di spedizione e ai costi logistici (ordine cemedis -2024- 15, movimento di carico n. 66 del 29/10/2024);

VISTO il certificato di regolare esecuzione della fornitura del 25/10/2024 (Prot. del Centro n. 9746 del 29/10/2024) a firma del RUP (del macro procedimento de quo) Dott.ssa Francesca Di Gregorio (nominata con la delibera N. 1570/2022), che ha firmato anche la suddetta fattura, con il quale attesta la regolare fornitura del materiale didattico elencato e descritto nella fattura sopra indicata, ai costi ivi indicati, e che pertanto autorizza il pagamento della stessa;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione al DURC del 09/01/2024 prodotta dalla società Laerdal Medical AS di Bologna in allegato alla documentazione di gara (prot. del Centro n. 1052 del 05/02/2024), dalla quale si evince che la stessa non ha dipendenti e che non ha posizioni assicurative INPS e INAIL aperte e che pertanto non applica il CCNL (come da estratto del sito INPS DURC on line ivi allegato);

RITENUTO di autorizzare sulla scorta della documentazione di gara prodotta dal servizio Provveditorato, delle fatture sopracitate (accettate e trasmesse dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e istruttori) e del certificato di regolare esecuzione a firma dal RUP come sopra, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 7.262,60 a favore della società Laerdal Medical AS di Bologna, e il pagamento della somma di 443,13 € 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 sul conto di bilancio 2023020633 "Quote inutilizzate di contributi da regione PSN Tecnologia linea5 PSN e al c.d.c. 010104 a carico dei fondi del progetto "Tecnologia linea5PSN" - CUP G99C20000400001, così come autorizzato con Deliberazione n. 1570 del 2022;

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**, la liquidazione e il pagamento in favore della società Laerdal Medical AS di Bologna, Via della Beverara n. 48/3A, Bologna, della somma complessiva di € 7.262,60 a saldo della fattura N. 2024/IE000000565 del 2024, e di € 443,13 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment.
2. **AUTORIZZARE**, il suddetto pagamento, il cui costo è imputato è imputato sul conto di bilancio 2023020633 "Quote inutilizzate di contributi da regione PSN Tecnologia linea5 PSN e al c.d.c. 010104 a carico dei fondi del progetto "Tecnologia linea5PSN - CUP G99C20000400001," , così come autorizzato con Deliberazione n. 1570 del 2022.
- 3.
- 4.

