

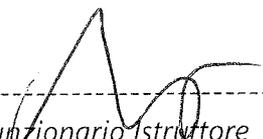


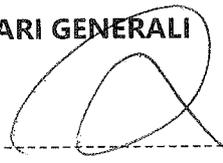
**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

N. 368

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura N. 24000079-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)

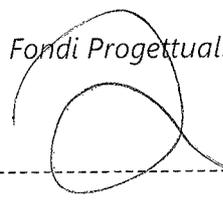
**VISTO CONTABILE**

*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 07 del mese di MARZO, 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 il certificato di pagamento n. 13 del 22/02/2024, 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. 2101 del 26/02/2024, a conferma della regolare fornitura dei prodotti descritti nell'allegato e del dovuto pagamento della somma complessiva di € 687,45;

VISTA la fattura prodotta dalla ditta sopracitata:

- N. 24000079-RJ del 29/02/2024 di € 838,69 = iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 687,45 – IVA al 22% € 151,24), al netto dello sconto incondizionato di - € -3,45 oltre IVA, relativa alla fornitura del materiale monouso igienico sanitario ivi elencato e descritto, per il periodo febbraio 2024;

VISTA la annotazione di ordine n. A-2024 7 con relativo ricevimento n. 1 del 21/02/2024 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 07/03/2024 è stato emesso il DURC ON LINE (Prot. N. 2683 del 07/03/2024), 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. 13 del 2024 sopracitato, della somma complessiva di € 687,45 a saldo della fattura N. 24000079-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 € 151,24 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;

# REGIONE SICILIANA

VISTA la presente proposta di deliberazione;

VISTI gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo;

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;

## 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 € 687,45 a saldo della fattura N. 24000079-RJ del 2024 indicata in premessa, e il pagamento della somma di € 151,24 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 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.
3. Al pagamento della somma complessiva di € 687,45 si provvederà tramite bonifico bancario, presso la Banca Unicredit S.p.A., filiale di Treviso, Codice IBAN: ~~IT 00 0000 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.
4. Il pagamento della somma di € 151,24 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. 20 del D.lgs.vo n. 36/2023.

**Il Dirigente Amministrativo**

(Avv. Piero Livolsi)

ANNOTATA AL N. ....

PG. 15/2024

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](http://www.cefpas.it) (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali  
Valentina A. S. Di Pasquale  
giusta delega prot. n. 9566 del  
09.10.2023

