



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 570

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture N. 2257/01 del 30/03/2024, N. 2258/01 del 30/03/2024 e N. 2305/01 del 06/04/2024 della società AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. di Napoli (CIG B020425140).

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI



Il Funzionario Istruttore
(Dott. Giovanbattista Limuti)



Il-Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

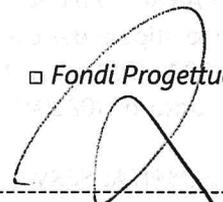
VISTO CONTABILE

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 duemilaventitquattro il giorno 24 del mese di APRILE, 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. 46 del 26/02/2024, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, sono stati approvati i verbali di gara del 07/02/2024 e 08/02/2024 ed è stata aggiudicata la gara, avviata mediante RdO n. 3974661 sul MEPA di Consip (avviata con la deliberazione del Centro N. 16/2024), per l'affidamento diretto (ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.lgs. 36/2023) dell'acquisto di dispositivi sanitari a completamento della strumentazione necessaria per l'erogazione del corso "Gestione Preospedaliera del Trauma" (GPT) per autisti soccorritori, a favore della società società AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. Via Fontanelle Al Trivio n. 60 - Napoli (NA), e con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto e la spesa complessiva presunta di € 5.409,50 oltre IVA, che sarà imputata sul CDC 03010702 e sul Progetto "Corso Gestione Preospedaliera del trauma per autisti soccorritori" SEUSTRUMA conto n. 10220401 "Attrezzature per corsi di formazione" del bilancio di esercizio del Centro;

VISTO il contratto stipulato con la società AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. di Napoli, relativo all'RdO N. 3974661 del 2024 (Rep. del Centro n. 18/2024), alle condizioni ivi indicate;

VISTA le fatture prodotte dalla ditta sopracitata:

- N. 2257/01 del 30/03/2024 di € 2.112,14 = iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 2.011,00 – IVA € 101,14), relativa alla fornitura di cui al movimento di carico n. 18/2024;
- N. 2258/01 del 30/03/2024 di € 1.033,76 = iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 994,00 – IVA € 39,76), relativa alla fornitura di cui al movimento di carico n. 19/2024
- N. 2305/01 del 06/04/2024 di € 1.591,49 = iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 1.304,50 – IVA € 286,99), relativi alla fornitura di cui ai movimenti di carico n. 17 n. 20 del 2024

REGIONE SICILIANA

VISTO l'ordine di spesa (ORD_CEMEDIS-2024-17) per un importo di € 6.611,79 comprensivo di IVA e il riepilogo dei movimenti di carico ivi allegati (n. 17-18-19-20) del 2024 per un importo complessivo di € 4.309,50 relativi

all'acquisto di dispositivi sanitari a completamento della strumentazione necessaria per l'erogazione del corso "Gestione Preospedaliera del Trauma" (GPT) per autisti soccorritori;

CONSIDERATO che in data 18/02/2024 è stato emesso il DURC ON LINE, relativo alla ditta sopracitata (Prot. del Centro n. 1746 del 20/02/2024), che risulta regolare;

CONSIDERATO che le suddette fatture sono state firmata dal RUP (del macro procedimento de quo) Dott.ssa Maria Luisa Zoda (nominata con la deliberazione del Centro N. 16 del 31 gennaio 2024) a conferma della regolare fornitura resa per i costi relativi ivi indicati, e che ne autorizza il pagamento;

RITENUTO di autorizzare, sulla scorta della documentazione sopracitata, prodotta dal Servizio Provveditorato, la liquidazione e il pagamento, a favore della società AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. Via Fontanelle Al Trivio n. 60 - Napoli (NA), della somma complessiva di € 4.309,50 a saldo delle fatture N. 2257/01, N. 2258/01 e N. 2305/01 del 2024 (accettate e trasmesse dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e istruttoria), e il pagamento della somma di € 427,89 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 03010702) autorizzazione di spesa n. 51/2023 "Corso Gestione Preospedaliera del trauma per autisti soccorritori" SEUSTRAUMA, conto n. 10220401 "Attrezzature per corsi di formazione" del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazione n. 46 del 2024;

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**, per le ragioni esposte in premessa e a cui si rinvia, la liquidazione e il pagamento in favore della società AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. Via Fontanelle Al Trivio n. 60 - Napoli (NA), della somma complessiva di € 4.309,50 a saldo delle fatture N. 2257/01, N. 2258/01 e N. 2305/01 del 2024 indicate in premessa, e il pagamento della somma di € 427,89 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 (CDC 03010702), autorizzazione di spesa n. 51/2023 "Corso Gestione Preospedaliera del trauma per autisti soccorritori" SEUSTRAUMA, conto n. 10220401 "Attrezzature per corsi di formazione" del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazione n. 46 del 2024.
3. Al pagamento della somma complessiva di € 4.309,50 si provvederà tramite bonifico bancario, presso la Banca Fideuram S.p.A., Codice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (conto dedicato, di cui alla

REGIONE SICILIANA

dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ivi allegata in copia), subordinando il pagamento al riscontro della regolarità dei versamenti contributivi da parte dell'A. F. Economico Finanziaria del Centro.

4. Il pagamento della somma di € 427,89 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 Livo|si)

ANNOTATA AL N. PA.12/2024

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 (Voce "Atti del Centro").

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