



Deliberazione 22/c5

del 31/12/18

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE N° 22/c5

DEL 31/12/18

Oggetto: Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n.19860 del 20/11/2018 emessa dalla HILL-ROM S.p.A. per un importo complessivo di € 123.280,00 oltre iva; CIG: 7619948403

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 31/12/18

L'Addetto [Signature]

è ritirata dall'Albo il

L'Addetto _____

11 Si attesta che contro la presente deliberazione non è pervenuto alcun reclamo

11 Si attesta che contro la presente deliberazione è pervenuti reclamo da:

Il Responsabile
dell'Ufficio Deliberazioni

[Signature]

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

B) Per decorrenza del termine

STRUTTURA PROPONENTE UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE BUDGET BILANCIO 2019
N° Centro di costo _____
N° Conto Economico _____
Ordine n° _____ del _____
Budget assegnato (Euro) _____
Budget già utilizzato (Euro) _____
Budget presente atto (Euro) _____
Disponibilità residua di budget (Euro) _____
11 Non Comporta Spesa
Proposta n° <u>16/Prov</u> del <u>07/01/2019</u>
Il Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Marzo <u>[Signature]</u>
Il Responsabile dell'Ufficio Provveditorato Dott. Angelo Maccarone <u>[Signature]</u>

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
ESERCIZIO 2019
Prot. _____ del _____
N° Conto Economico <u>54020101</u>
N° Conto Patrimoniale _____
Importo (Euro) <u>123.280,00</u>
Prima nota contabile _____
Il Dirigente Responsabile f.f. dell'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale Dott. Riccardo Giammanco <u>[Signature]</u>

L'anno 2019 il giorno 3 del mese di GENNAIO nei locali della Sede della Direzione Generale, sita in Via Salita Contino - 98124 Messina, il Commissario Straordinario Dott. Vincenzo Barone, nominato con Decreto Assessorato Salute n. 2486/2018 del 18/12/2018, assistito dalla Dott.ssa Silvana Pellegrino quale Segretario Verbalizzante, adotta la seguente delibera:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che con la Delibera C.S. n. 190 del 19/02/2015 è stato approvato l'affidamento triennale per la fornitura in due lotti di noleggio di letti e materassi antidecubito;

CHE con la Delibera D.G. n. 948 del 22/12/2015 si è proceduto all'annullamento in autotutela della procedura aperta per l'affidamento triennale della fornitura in due lotti di noleggio di letti e materassi antidecubito;

CHE con la Delibera D.G. n. 868/CS del 19/09/2018 è stata autorizzata l'indizione della procedura aperta per l'affidamento quinquennale del servizio di noleggio e sanificazione dei materassi antidecubito, fissando come data di scadenza della presentazione delle offerte il 6 novembre p.v. e contestualmente è stato prorogato l'affidamento in favore della Hill Rom S.p.A. alle medesime condizioni economiche e giuridiche fino all'espletamento della nuova procedura di gara;

VISTA la fattura emessa dalla citata Ditta e di seguito riportata in dettaglio:

- n. 19860 del 20/11/2018 di importo pari a € 123.280,00 oltre iva relativa al servizio noleggio materassi antidecubito (periodo luglio-agosto-settembre 2018);

ACCERTATA la regolarità del servizio come si evince dal visto apposto sulla fattura dal Dott. Angelo Maccarone;

ACCERTATO l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, da parte della Ditta come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dall'INPS che si allega in copia alla presente delibera;

VISTA la legge di stabilità 2015 che ha apportato modifiche sostanziali nel trattamento fiscale dell'Iva, prevedendo il sistema dello Split Payment per la riscossione dell'Iva nei rapporti con la P.A., che prevede il pagamento al fornitore del corrispettivo contrattuale al netto dell'Iva;

RITENUTO di procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura anzidetta a HILL-ROM S.p.A. per un importo complessivo di € 123.280,00 oltre iva;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, competente dell'istruzione della proposta di deliberazione in questione, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive aziendali impartite dalla Direzione Strategica e che lo stesso è totalmente legittimo;

PRESO ATTO, altresì, che il citato Responsabile del Procedimento ha provveduto alla predisposizione del suddetto provvedimento nel rispetto della Legge n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante formale e sostanziale, quanto segue:

1. di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della fattura anzidetta a HILL-ROM S.p.A. per un importo complessivo di € 123.280,00 oltre iva;
2. di accantonare l'I.V.A. a debito pari a € 27.121,60 sul c/Split Payment 27080108 per il successivo versamento;
3. di imputare la spesa sul Bilancio del Centro al Codice di Conto n. 54020101
4. di far confluire le somme dovute sul conto corrente bancario dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi, codice IBAN: **IT28H0306933590000011337135**

Il Direttore Sanitario
Dott. Bernardo Alagna

Il Direttore Amministrativo
Dott. Rosario Fresta

Il Commissario Straordinario
Dott. Vincenzo Barone

Il Segretario