



**ATTESTAZIONI**

Deliberazione 351CS

del 31/12/19

**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

DELIBERAZIONE N° 351CS

DEL 31/12/19

OGGETTO: Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n. 5200626065 del 09/07/2018 emessa dalla ditta Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a. per un importo complessivo pari a € 108,90 IVA esclusa.

CIG: Z1C2445927

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 13/1/2019

L'Addetto [Signature]

è ritirata dall'Albo il

L'Addetto \_\_\_\_\_

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

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

Il Responsabile  
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**  
**U.O. 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) \_\_\_\_\_  
Non Comporta Spesa

Proposta n° 022/FAR17 del 07/01/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(DOTT. MASSIMO SANTORO)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROVVEDITORATO

(DOTT. ANGELO MACCARONE)

**U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIO E  
PATRIMONIALE**

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO

ESERCIZIO 2019

Prot. n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
N° Conto Economico 5100101  
N° Conto Patrimoniale \_\_\_\_\_  
Importo (Euro) 108,90  
Prima nota contabile \_\_\_\_\_

Il Dirigente Responsabile F.F. dell'U.O.C.  
Economico Finanziario e Patrimoniale  
Dott. Riccardo Giammanco

[Signature]

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**PREMESSO** che con Delibera n. 675 del 23/06/2017 questo IRCCS ha preso atto del D.A.S. n. 975 del 05/06/2017

dell'Assessorato Economia della Regione Siciliana relativo all'aggiudicazione definitiva della gara regionale quadriennale farmaci, esperita dalla Centrale di Committenza Regionale (CUC) per il tramite del S.D.A. di Consip;

**VISTA** la Distinta di autorizzazione n. 2018/441 del 12/12/2018 di importo pari a € 119,79 IVA compresa, parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento Dott. Massimo Santoro con la quale attesta **LA REGOLARITA'** (correlazione ordine, documento di trasporto D.D.T. e fattura) delle forniture eseguite confermando i controlli del personale preposto;

**VISTA** la Legge di stabilità 2015 che ha apportato modifiche sostanziali nel trattamento fiscale dell'IVA nei rapporti con le P.A. che prevede il pagamento al fornitore del corrispettivo contrattuale al netto dell'IVA;

**ACCERTATO** che l'impresa risulta regolare ai fini del DURC;

**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:

- **Di Autorizzare** la liquidazione e il pagamento della fattura emessa dalla ditta Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a., relativa alla fornitura di prodotti farmaceutici necessari all'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina per un importo di € 108,90 IVA esclusa e di accantonare l'IVA a debito c/split Payment di € 10,89 per il successivo versamento dell'imposta;
- **Di far confluire le somme dovute sul conto corrente bancario dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi** IT81A0310403207000000171814;
- **Di Rendere** il presente atto immediatamente esecutivo al fine del rispetto dei previsti termini di pagamento.

Il Direttore Sanitario  
Dott. Bernardo Alagna

Il Segretario

Il Commissario Straordinario  
Dott. Vincenzo Barone

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Rosario Fresta