

OGGETTO: "Fornitura di n.1 colonna endoscopica per l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria". Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture elettroniche, emesse dalla "OLYMPUS ITALIA S.R.L.", di cui alla distinta n. 2022/1656, per la somma complessiva di € 116.163,02, iva inclusa.

CIG:8619131BE6

Progetto: F.103

DELIBERAZIONE N. 1269

Adottata nella seduta del 25/07/2022
dal Direttore Generale
Dott. Salvatore Giuffrida

con l'intervento dei sigg.

Dott. Giuseppe Modica de
Mohac

Direttore Amministrativo

Dott.ssa Diana Cinà

Direttore Sanitario

e con l'assistenza, quale segretario
della Dott.ssa Lorenza Giusto

Il Funzionario dell'istruttoria
(Dott.ssa G. Grimaldi)

Firma



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, con la T.D. n. 1602256 del 15/02/2022, svolta sul Mercato Elettronico della P.A. gestito da CONSIP, questa Amministrazione ha affidato, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett.b) del D.Lgs n. 50/16, alla "OLYMPUS ITALIA S.R.L." la fornitura di n.1 colonna endoscopica da destinare all'U.O.C. di Otorinolaringoiatria, per l'importo complessivo di € 95.215,59, iva esclusa, come da miglioria economica e tecnica datata 01/02/2022, apportata sulla precedente offerta nr. 3E-47611-153P/gm dell'importo di € 97.377,93;

che a fronte dell'ordinativo di fornitura n.2022/4392, trasmesso tramite il sistema NSO, in data 21/03/2022, la predetta società dopo avere effettuato le relative consegne, ha emesso le fatture elettroniche n. 6100205044 del 25/03/2022, n. 6100205423 del 29/03/2022, n. 6100205842 del 31/03/2022 e n. 6100209062 dell'11/05/2022, per l'importo complessivo di € 116.163,02, iva inclusa;

che in data 11/05/2022 si è proceduto al collaudo della predetta apparecchiatura, completato in data 21/06/2022 con il collaudo del registratore HVO 3300 MT, risultati idonei all'uso, come risulta dai verbali sottoscritti dall'Ing. L. Milano, Responsabile del Servizio Interno di Ingegneria Clinica, e dal Dott. V. Saita, Direttore della U.O. interessata;

che dalle schede tecniche trasmesse dal Settore Economico-Finanziario e Patrimoniale con nota prot. n. 259 del 06/06/2022, risulta l'avvenuta immatricolazione dei beni acquistati ed elencati dal n. 47708 al n. 47715 ed al n. 47806 dell'inventario aziendale;

preso atto che la procedura gestionale in dotazione al Settore Provveditorato, denominata GE4, al fine di garantire la corretta verifica e liquidazione delle forniture effettuate in ambito aziendale, prevede l'emissione di un documento denominato "Distinta di Autorizzazione", numerato progressivamente, che attesta inequivocabilmente con la stampa, l'avvenuta consegna e presa in carico dei prodotti ordinati, nonché la corretta contabilizzazione del costo in contabilità generale, attestata dalla corrispondenza fra il conto specificato nell'ordine ed il conto di imputazione contabile della fattura;

visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

visto il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

rilevato che l'iva esposta nelle predette fatture deve essere versata all'Erario dall'acquirente, ai sensi dell'Art.17-ter, DPR 633/1972;

preso atto che la verifica effettuata attraverso la piattaforma INAIL, il "Durc On Line", con scadenza di validità al 05/10/2022, attesta la regolarità della "OLYMPUS ITALIA S.R.L.", con il versamento dei contributi prescritti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

che, pertanto, si ritiene di poter liquidare l'importo di € 116.163,02, iva inclusa, di cui alla distinta di autorizzazione n. 2022/1656, da prelevare dallo specifico progetto, denominato F.103 - Progetto Obiettivo PSN 2020- Linea prog. 5 finanziati, sul c.e. n. 1020401, quale somma registrata e gestita nella procedura informatica GE4 dell'esercizio economico di competenza;

su proposta del Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato, che con la sottoscrizione del presente atto apposta in calce ne attesta la piena legittimità, nonché la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

rilevare che, con la T.D. n. 1602256 del 15/02/2022, svolta sul Mercato Elettronico della P.A. gestito da CONSIP, questa Amministrazione ha affidato, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett.b) del D.Lgs n. 50/16, alla "OLYMPUS ITALIA S.R.L." la fornitura di n.1 colonna endoscopica da destinare all'U.O.C. di Otorinolaringoiatria, per l'importo complessivo di € 95.215,59, iva esclusa, come da miglioria economica e tecnica datata 01/02/2022, apportata sulla precedente offerta nr. 3E-47611-153P/gm dell'importo di € 97.377,93;

autorizzare la liquidazione delle fatture elettroniche, di cui alla distinta di autorizzazione n. 2022/1656, allegata al presente atto per farne parte integrante, alla società ivi indicata, per la somma complessiva di € 116.163,02, iva inclusa, da prelevare dallo specifico progetto, denominato F.103 - Progetto Obiettivo PSN 2020- Linea prog. 5 finanziati, sul c.e. n. 1020401, quale somma registrata e gestita nella procedura informatica GE4, dell'esercizio economico di competenza;

disporre il pagamento dell'imponibile delle fatture indicate nella predetta distinta, versando all'Erario la relativa IVA, ai sensi dell'art.17-ter DPR 633/1972 (split payment);

munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecutività.

La presente delibera viene pubblicata all'albo dal 31/07 al 14/08/2022

Il Dirigente
del Settore Prov. Esca.
(Ing. R. Papaleo)

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Modica de Mohac

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Diana Ciria

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Giuffrida

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Lorenza Giusto

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 1656 del 20/07/2022

Inviata da: GRIMALDI GIUSEPPA
Mag. emittente: 4 UFFICIO PROVVEDITORATO
Fatture ricevute: dal 28/03/2022 al 13/05/2022

Riferimento *

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
102512 - OLYMPUS ITALIA SRL Anno/Conto: 2022/1020401 (P) CIG o CUP: 8619131BE6	Touch 21" Advan Contratto: 2022/1445.0 Delibera: 2022/1602256.T.D. Ordine: 2022/4392 GRI Cons.Merc. 3OTO0116 - Otorino - gruppo operatorio II	6100205044	25/03/2022	5304	28/03/2022	1.360,79	1.360,79	1.360,79	1.360,79
102512 - OLYMPUS ITALIA SRL Anno/Conto: 2022/1020401 (P) CIG o CUP: 8619131BE6	autoclavabile Contratto: 2022/1445.0 Delibera: 2022/1602256.T.D. Ordine: 2022/4392 GRI Cons.Merc. 3OTO0116 - Otorino - gruppo operatorio II	6100205423	29/03/2022	5497	31/03/2022	104.732,77	104.732,75	104.732,77	104.732,75
102512 - OLYMPUS ITALIA SRL Anno/Conto: 2022/1020401 (P) CIG o CUP: 8619131BE6	CARRELLO SET GI Contratto: 2022/1445.0 Delibera: 2022/1602256.T.D. Ordine: 2022/4392 GRI Cons.Merc. 3OTO0116 - Otorino - gruppo operatorio II	6100205842	31/03/2022	5679	04/04/2022	3.923,52	3.923,52	3.923,52	3.923,52
102512 - OLYMPUS ITALIA SRL Anno/Conto: 2022/1020401 (P) CIG o CUP: 8619131BE6	Registratore HVO 330 Contratto: 2022/1445.0 Delibera: 2022/1602256.T.D. Ordine: 2022/4392 GRI Cons.Merc. 3OTO0116 - Otorino - gruppo operatorio II	6100209062	11/05/2022	8360	13/05/2022	6.145,96	6.145,96	6.145,96	6.145,96

Totale fornitore 116.163,02

Totale distinta 116.163,02

Si attesta la corretta esecuzione delle forniture, nonchè la corrispondenza economica dell'importo fatturato.

allr