



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 0000135 del 02/03/2023**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI.
LISTA F/229/01.03.2023

Proposta n. 0000137 del 01/03/2023 a cura di S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Hash.pdf (SHA256):caa28a1148c76ba53827756c862a1c4a913d6d73575d7a8a910be6db4e49c2df

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRIGENTE - RESPONSABILE
Cinzia Angione

IL DIRIGENTE

-Premesso che con Deliberazione n. 38, del 17.01.2014, si è provveduto, tra l'altro, a riarticolare il modello organizzativo dell'area delle funzioni centrali, attribuendo ad ogni Struttura/Posizione competenze e funzioni dettagliatamente specificate.

-Che tra le competenze della Struttura Complessa Direzione Economato e Provveditorato rientra la liquidazione di tutte le fatture indirizzate all'Azienda Ospedaliera.

-Atteso che il decreto legge 24.04.2014 n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n.89 ha previsto l'obbligo, per le PA, a far data dal 31.03.2015, di ricevere le fatture da parte dei fornitori esclusivamente in formato elettronico tramite il sistema di interscambio (SDI).

-Atteso, inoltre, che si può procedere alla liquidazione delle fatture pervenute a questa S.C. relative alla fornitura di beni e servizi.

- Che è stata espletata, dalle competenti Direzioni/Strutture, la relativa pratica di acquisizione dei beni/servizi oggetto di ciascun ordine.

- Che per le forniture di che trattasi, le singole ditte hanno regolarmente emesso ed inoltrato a questa Azienda le fatture dettagliatamente indicate nella/e lista/e allegata/e alla presente determinazione.

-Che le forniture di che trattasi derivano dagli affidamenti di cui agli atti dettagliatamente indicati nella/e allegata/e lista/e di liquidazione.

- Che è stata verificata l'esatta applicazione di quanto previsto dalla L. 23 dicembre 2014 n. 90 (Legge di Stabilità 2015) in materia di Split Payment.

- Che ciascuna delle fatture e/o note di accredito predette, in ordine alla fornitura effettuata, è stata riscontrata esatta in tutte le sue componenti e quindi sussistono i presupposti per procedere alla loro liquidazione.

- Che tutta la documentazione allegata a supporto della liquidazione è in originale e/o copia conforme all'originale e depositata agli atti presso questa S.C.

- Che la liquidazione in oggetto è completa dei Codici Identificazione Gara, in ottemperanza di quanto stabilito dalla L. 136/2010 e dal Dlgs 187/2010 e dei codici SIOPE come da elenchi allegati alla lista/e di liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare la/e fattura/e distintamente elencata/e nella/e lista/e, di seguito specificata/e ed allegata/e quale parte integrante e sostanziale, alla presente Determinazione per un importo complessivo di € 84.147,22 iva compresa.

LISTA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO TOTALE
F/229/01.03.2023	€ 84.147,22

R.P.A. Coll.Amm.vo

Sig.ra Cinzia Orteni

Il Dirigente.

S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Dott.ssa Cinzia ANGIONE

P. Iva: IT01327060446 C.F.: 01127060446																
53030 CASALE DI LANA																
VIA CREARE BATTIUTI 24																
Documentazione	Documentato	Di	Documento	TD	Rif. interno	Di	Regist.	Importo	Imponibile	Iva	Cod. CIG	Cod. CUP	St. DURC	Importo	Cod. STOFF	Descrizione
229/01032023	127/ PA	21.12.2022	FF	31003219	01.03.2023			1.586,00-	1.300,00-	286,00-	Z8837ECAB2	D		1.586,00-	2198	ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI
P. Iva: IT0554050238 C.F.: 03524050238																
37063 ISOLA DELLA SCOLA																
VIA CANGIÈRE 41																
Documentazione	Documentato	Di	Documento	TD	Rif. interno	Di	Regist.	Importo	Imponibile	Iva	Cod. CIG	Cod. CUP	St. DURC	Importo	Cod. STOFF	Descrizione
229/01032023	0740884326	30.06.2022	FF	31003081	28.03.2023			113,89-	93,35-	20,54-	Z883198C05			113,89-	3216	MANTI.ORD-RIP.ATTREZZ. TECNICO-SCIENTIFICO SANITARE
P. Iva: IT05111180969 C.F.: 05111180969																
16153 GENOVA																
VIA SIFFEDI 58																
Documentazione	Documentato	Di	Documento	TD	Rif. interno	Di	Regist.	Importo	Imponibile	Iva	Cod. CIG	Cod. CUP	St. DURC	Importo	Cod. STOFF	Descrizione
229/01032023	2202601204	22.11.2022	FF	31003216	01.03.2023			17.482,50-	16.650,00-	832,50-	9359127012			17.482,50-	6104	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE
229/01032023	2202601205	22.11.2022	FF	31003217	01.03.2023			64.434,83-	61.366,50-	3.068,33-	9359127012			64.434,83-	6104	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE
P. Iva: IT12398811005 C.F.: 12398811005																
00154 ROMA																
VIA ANTONIO RUBINO 2																
Documentazione	Documentato	Di	Documento	TD	Rif. interno	Di	Regist.	Importo	Imponibile	Iva	Cod. CIG	Cod. CUP	St. DURC	Importo	Cod. STOFF	Descrizione
229/01032023	464	13.12.2022	FF	31003218	01.03.2023			530,00-	434,43-	95,57-	Z6038CNSA7			530,00-	6105	MOBILI E ARREDI
P. Iva: IT12398811005 C.F.: 12398811005																
00154 ROMA																
VIA ANTONIO RUBINO 2																
TABELLE GENERALI																
84.147,22-																
79.844,28-																
4.302,94-																

Ente/Sia: **0001522/0798Z - AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA**

Anno Esercizio: **2023**

Tipo: **Mandato**

Dettaglio Beneficiario

Mandato	4001546	Sub	1
Importo	78.016,50	Stato	Eseguito
Data pagamento	06.03.2023	Data regolarizzazione	-
Data valuta beneficiario	06.03.2023	Data emis.Docum.	02.03.2023
Bollo	0,00	Quietanza	1579
Beneficiario	ESAOTE S.P.A.	Beneficiario eff.	

Delegato

Causale **-CIG-9395127012-CUP--EU-61366.50-CIG-9359127012-CUP--EU-16650.00-2202601204/22.11.2022-220**

SIOPE			
CGU – CUP – CPV –	6104		
Importo capitolo / Art /		0/0	0/0
Anno / Voce economica			
BILANCIO	0/0/0	Frazionabile	NO
Capitolo/ Art / Anno /	0		
Voce economica			
CC pagam.	30691400100000067074		
Modalità di pagam.	BONIFICI ISTITUTO	CRO	2303080211530936
Reversali collegate	0		
Transaction-Id	0123030644048377		
Identificativo end to end	2023-4001546-1		
N. raccomandata			
Stato raccomandata			