



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 0000210 del 04/04/2023**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI.
LISTA F/333/03.04.2022

Proposta n. 0000225 del 03/04/2023 a cura di S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Hash.pdf (SHA256):6b160f1e795a9cc4c98d311bd5ffad8bffe8bc2bf1ecd44f4fa9e81108053f39

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRIGENTE - RESPONSABILE
Cinzia Angione

Il Dirigente della S.C. Direzione Economato e Provveditorato in virtù del Regolamento per la delega dei poteri gestionali e per la delega di firma, approvato con delibera del Direttore generale n. 193 del 2/03/2023, e del D.Lgs. 165/2001:

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e sue successive modifiche ed integrazioni

Richiamata la L. R. 9 aprile 2015 n. 11 recante "Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali" pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015;

Premesso:

- che con Deliberazione n. 38, del 17.01.2014, si è provveduto, tra l'altro, a riarticolare il modello organizzato 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;
- 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);
- che, inoltre, che si rende necessario 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;

Visto:

- 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 deliberativi 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 alle prestazioni effettuate, 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 del codice CUP e dei codici SIOPE come da elenchi allegati alla lista/e di liquidazione;

Ritenuto per tali motivi:

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 € 127.536 iva compresa.

LISTA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO TOTALE
F/333/03.04.2022	€ 127.536,36

-Preso atto che il la sig.ra Cinzia Orteni in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la completezza dell'istruttoria, e la Dott.ssa Cinzia Angione, in qualità di Dirigente della Struttura Complessa delegata dal Direttore Generale, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

determina

Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata,

1. 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 € 127.536,36 iva compresa.

LISTA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO TOTALE
F/333/03.04.2022	€ 127.536,36

2. Di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 la sig.ra Cinzia Orteni che attesta la completezza dell'istruttoria, e la Dott.ssa Cinzia Angione, in qualità di Dirigente della Struttura Complessa delegata dal Direttore Generale, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

R.P.A.
Coll.Amm.vo
Cinzia Orteni

Il Dirigente
S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Dott.ssa Cinzia Angione

Attribuzione Riferimento	Data reg. Testo	Tp. N. doc.	Data doc.	Pos CC PR	Base sconto Data base	Gg.1 Scade il	Div.	Importo in DI			
rnitore 20000120	Società	AZ20U	utente								
	Cognome	AVIS REGIONALE DELL'UMBRIA									
	Via	VIA MARTIRE DEI LAGER 104									
	CAP	06128									
	Località	PERUGIA									
	Regione	PG									
	Paese	IT									
adenza 31.12.2999											
F/333/03042022	10.03.2023	FF	31003667	17.02.2023	1 31 B	16.161,75-	17.02.2023	60	18.04.2023	EUR	16.161,75-
SO.SA.-AOTR/21 Det. n. 899-16											
Fornitore 20000120											
rnitore 20000821	Società	AZ20U	utente								
	Cognome	DIAPATH S.p.A.									
	Via	SAVOLDINI 71									
	CAP	24057									
	Località	MARTINENGO									
	Regione	BG									
	Paese	IT									
adenza 31.12.2999											
F/333/03042022	10.03.2023	FF	31003657	31.01.2023	1 31 B	1.791,66-	01.02.2023	60	02.04.2023	EUR	2.185,83-
0000000986 DELIBERA N. 758/22											
Fornitore 20000821											
rnitore 20001420	Società	AZ20U	utente								
	Cognome	A.T.E.R. - TERNI (EX I.E.R.P.)									
	Via	VIA G.FERRARIS, 13									
	CAP	05100									
	Località	TERNI									
	Regione	TR									
	Paese	IT									
adenza 31.12.2999											
F/333/03042022	10.03.2023	FF	31003704	25.01.2023	1 31 B	1.017,96-	31.01.2023	60	01.04.2023	EUR	1.241,91-
40/2023/11/PA DELIBERA N. 392/21											
F/333/03042022	10.03.2023	FF	31003708	10.02.2023	1 31 B	1.017,96-	16.02.2023	60	17.04.2023	EUR	1.241,91-
80/2023/11/PA DELIBERA N. 392/21											

Attribuzione Riferimento	Data reg. Testo	Tp. N. doc.	Data doc.	Pos CC PR	Base sconto Data base	Gg.1 Scade il	Div.	Importo in DE
F/333/03042022 328/01	10.03.2023 PREVENTIVO N. 202300366/AOSM/TR01	FF 31003705	06.02.2023	1 31 B	1.488,90-	07.02.2023	60 08.04.2023 EUR	1.812,94-
F/333/03042022 329/01	10.03.2023 PREVENTIVO 202300367/AOSM/TR01	FF 31003706	06.02.2023	1 31 B	1.454,24-	07.02.2023	60 08.04.2023 EUR	1.770,65-
F/333/03042022 365/01	10.03.2023 PREVENTIVO N. 202300410/AOSM/TR01	FF 31003707	09.02.2023	1 31 B	5.360,52-	09.02.2023	60 10.04.2023 EUR	6.532,79-
Fornitore 20007962								
Conto Co.Ge. 2000100100								
* Società AZ20								
**								
								10.116,38-
								127.536,36-
								127.536,36-
								127.536,36-

P. IVA: 179401300549 C.F.: 94011610549
 VIA MARTIRE DEI LAGER 104 06128 PERUGIA

Reparto	Documento	Di. Documento	Rif. Interno	Di. Regist.	Importo	Imponibile	Iva	Cod. CIG	Cod. CUP	St. DURC	Importo	Cod. STOFF	Descrizione
33/03042022	SO. SA. - AOTR/21	17.02.2023	FF 31003667	10.03.2023	16.161,75-	16.161,75-	0,00	07			16.161,75-	2102	EMODERIVATI

P. IVA: 170705540165 C.F.: 02705570165
 SAVOJONI 71 24057 MARTINICO

Reparto	Documento	Di. Documento	Rif. Interno	Di. Regist.	Importo	Imponibile	Iva	Cod. CIG	Cod. CUP	St. DURC	Importo	Cod. STOFF	Descrizione
33/03042022	000000986	31.01.2023	FF 31003657	10.03.2023	2.185,83-	1.791,66-	394,17-	8859769D3			2.185,83-	5201	NOLEGGI

P. IVA: 170445790556 C.F.: 01457790556
 A.T.E.R. - PERNI (EX I.E.R.P.) 05100 PERNI

Reparto	Documento	Di. Documento	Rif. Interno	Di. Regist.	Importo	Imponibile	Iva	Cod. CIG	Cod. CUP	St. DURC	Importo	Cod. STOFF	Descrizione
33/03042022	40/2023/11/PA	25.01.2023	FF 31003704	10.03.2023	1.241,91-	1.017,96-	223,95-	02			1.241,91-	5202	LOCAZIONI
33/03042022	80/2023/11/PA	10.02.2023	FF 31003708	10.03.2023	1.241,91-	1.017,96-	223,95-	02			1.241,91-	5202	LOCAZIONI

P. IVA: 170526840558 C.F.: 80000070559
 OPERA PIA PUBBLICA ASSISTENZA P. ZA SAN PIETRO 4 05100 PERNI

Reparto	Documento	Di. Documento	Rif. Interno	Di. Regist.	Importo	Imponibile	Iva	Cod. CIG	Cod. CUP	St. DURC	Importo	Cod. STOFF	Descrizione
133/03042022	15/PA	08.02.2023	FF 31004090	17.03.2023	20.104,09-	18.974,20-	1.129,89-	07			20.104,09-	3299	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI

P. IVA: 170711590545 C.F.: 01711590545
 RIKLAS S.R.L. VIA V. VENEVO / CENTRO COMM. LE INT. 2 06023 GUALDO TADINO

Reparto	Documento	Di. Documento	Rif. Interno	Di. Regist.	Importo	Imponibile	Iva	Cod. CIG	Cod. CUP	St. DURC	Importo	Cod. STOFF	Descrizione
333/03042022	15/PA	12.01.2023	FF 31003652	10.03.2023	256,20-	210,00-	46,20-	22038665A2			256,20-	3216	MANTI. ORD. RIF. ATTREZZ. TECNICO-SCIENTIFICO SANITARIO

P. IVA: 1701547110423 C.F.: 01547110423
 BURREA S.R.L. - LAB. DIVISION VIA ENRICO FERMI 25 60033 CHIRANVALLE

Reparto	Documento	Di. Documento	Rif. Interno	Di. Regist.	Importo	Imponibile	Iva	Cod. CIG	Cod. CUP	St. DURC	Importo	Cod. STOFF	Descrizione
333/03042022	58/PA	24.02.2023	FF 31003709	10.03.2023	396,50-	325,00-	71,50-	Z8138651CB			396,50-	3216	MANTI. ORD. RIF. ATTREZZ. TECNICO-SCIENTIFICO SANITARIO

Documentazione	Documento	DT	Regist.	Importo	Imponibile	Iva	Cod. CIG	Cod. CUP	St. DURC	Importo	Cod. GIROP	Descrizione
33/03042022	5200365329	27.09.2022	FF 31004094	17.03.2023	21.850,50-	20.810,00-	1.040,50-	9341548945		21.850,50-	6104	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE
33/03042022	5200392831	14.10.2022	FF 31004093	17.03.2023	40.771,50-	38.830,00-	1.941,50-	9344175126		40.771,50-	6104	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE
33/03042022	5200452791	25.11.2022	FF 31004092	17.03.2023	630,00-	600,00-	30,00-	9344175126		630,00-	6104	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE

06939 SECURPOOL SRL P. IVA: IT01809390564 C.F.: 01860390564
 VIA ORPAIN VECCHIA SNC 05015 SAN LIBERATO - NARNI

Documentazione	Documento	DT	Regist.	Importo	Imponibile	Iva	Cod. CIG	Cod. CUP	St. DURC	Importo	Cod. GIROP	Descrizione
133/03042022	10/0000018	31.01.2023	FF 31004091	17.03.2023	12.579,79-	10.311,30-	2.268,49-	92041619BE		12.579,79-	3299	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI

097962 INFO SRL P. IVA: IT04656100726 C.F.: 04656100726
 VIA S. ANTONIO 28 76121 BARLETTA

Documentazione	Documento	DT	Regist.	Importo	Imponibile	Iva	Cod. CIG	Cod. CUP	St. DURC	Importo	Cod. GIROP	Descrizione
133/03042022	328/01	06.02.2023	FF 31003705	10.03.2023	1.812,94-	1.488,90-	324,04-	ZF139B5698		1.812,94-	3299	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI
133/03042022	329/01	06.02.2023	FF 31003706	10.03.2023	1.770,65-	1.454,24-	316,41-	Z6039B56BB		1.770,65-	3299	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI
133/03042022	365/01	09.02.2023	FF 31003707	10.03.2023	6.532,79-	5.360,52-	1.172,27-	Z5739CB350		6.532,79-	3299	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI
IALE GENERALE										127.536,36-		9.182,87-

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

Anno Esercizio: **2023**

Dettaglio Beneficiario

Mandato	4002282	Sub	1
Importo	20.810,00	Stato	Eseguito
Data pagamento	17.04.2023	Data regolarizzazione	-
Data valuta beneficiario	17.04.2023	Data emis.Docum.	14.04.2023
Bollo	0,00	Quietanza	2317
Beneficiario	SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA	Beneficiario eff.	

Delegato

Causale **-CIG-9341548945-CUP--EU-20810.00-5200365329/27.09.2022**

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.	306920705000022548171		
Modalità di pagam.	BONIFICI ISTITUTO	CRO	2304180116166628
Reversali collegate	0		
Transaction-Id	0123041743208917		
Identificativo end to end	2023-4002282-1		
N. raccomandata			
Stato raccomandata			