



REGIONE SICILIANA

**AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
"POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE"**

CATANIA

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N°

9000150

DEL

11 AGO. 2017

OGGETTO: Servizio di Trasporto campioni di sangue - Pagamento fatture emesse dalla ditta N.O.A.S.S. relative al servizio reso nel mese di giugno 2017 - Importo €. 11.437,60

Settore Affari Generali

Bilancio 2017

C.E. 30121460 importo €. 11.437,60

Il Responsabile
del procedimento

Il Capo Servizio

Cereco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Affari Generali

Dott.ssa Maria Antonietta

Licciardello

Su delega del Direttore Generale

Dott. Salvatore Cantaro giusta

deliberazione n. 566 del 30.06.2015

ADOTTA IL SEGUENTE ATTO

Settore Affari Economico Finanziari

Visto e preso a nota al n.: *1097/2017*

Il Responsabile Settore

Affari Economico Finanziari

Marica Perù

Dato atto che presso questa Azienda, il servizio di trasporto campioni di sangue, aggiudicato con delibera n. 720 del 13/06/2011, viene svolto a tutt'oggi, dalla ditta N.O.A.S.S. s.r.l. giusta comunicazione del Settore Provveditorato, prot. n. 355 del 13/01/2017 acquisita agli atti;

- Che con delibera n. 563 del 03/04/2017 è stata indetta nuova procedura di gara per il rinnovo del contratto;

Rilevato che, a fronte del servizio reso nel mese di giugno 2017, la sopracitata ditta ha emesso le seguenti fatture, in originale agli atti:

Fattura n. 19 del 05/07/2017 €. 7.888,00

Fattura n. 20 del 05/07/2017 €. 3.549,60

Atteso che, con nota n. 28878 del 18/07/2017, acquisita agli atti, il Responsabile del U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale ha comunicato la regolarità del servizio svolto per il mese di giugno 2017;

Dato atto che, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) allegato al presente atto, emesso dall'INPS-INAIL con scadenza 24/10/2017 dal quale risulta che la ditta NOASS s.r.l. in regola con i versamenti;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra espresso, di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra riportate per gli importi sotto specificati;

Responsabile del procedimento: Sig.ra Rita Greco;

DISPONE

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

Liquidare e pagare alla ditta N.O.A.S.S. s.r.l. le seguenti fatture:

Fattura n. 19 del 05/07/2017 €. 7.888,00

Fattura n. 20 del 05/07/2017 €. 3.549,60

Totale 11.437,60

Imputare la somma di €. 11.437,60 al pertinente C.E. 30121460 dell'anno 2017.

Il Direttore del Settore

(Dott.ssa Maria Antonietta Licciardello)

