



REGIONE SICILIANA

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

CATANIA

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N°

9000206

DEL 5 DIC. 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 ottobre 2017 - Importo €. 12.226,40

| | |
|--|--|
| <p>Settore Affari Generali</p> <p>Bilancio 2017</p> <p>C.E. 30121460 importo €. 12.226,40</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p><i>Coreo</i></p> <p>Il Capo Servizio</p> <p>Settore Affari Economico Finanziari</p> <p>Visto e preso a nota al n.: 1739/2017</p> <p><i>[Signature]</i> Il Responsabile Settore</p> <p>Affari Economico Finanziari</p> <p><i>[Signature]</i></p> | <p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE</p> <p>Affari Generali</p> <p>Dott.ssa Maria Antonietta</p> <p>Licciardello</p> <p>Su delega del Direttore Generale</p> <p>Dott. Salvatore Cantaro giusta</p> <p>deliberazione n. 566 del 30.06.2015</p> <p>ADOTTA IL SEGUENTE ATTO</p> |
|--|--|

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;

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

Fattura n. 27 del 07/11/2017 €. 8.432,00

Fattura n. 28 del 07/11/2017 €. 3.794,40

Atteso che, con nota n. 45206 del 17/11/2017, 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 ottobre 2017;

Dato atto che, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) allegato al presente atto, emesso dall'INPS-INAIL con scadenza 22/02/2018 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. 27 del 07/11/2017 €. 8.432,00

Fattura n. 28 del 07/11/2017 €. 3.794,40

Totale 12.226,40

Imputare la somma di €. 12.226,40 al pertinente C.E. 30121460 dell'anno 2017.

Il Direttore del Settore
(Dott.ssa Maria Antonietta Licciardello)

