



REGIONE SICILIANA

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

CATANIA

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N°

9309193

DEL 8 NOV 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 Settembre 2017 - Importo €. 11.832,00

Settore Affari Generali

Bilancio 2017

C.E. 30121460 importo €. 11.832,00

Il Responsabile
del procedimento

Il Capo Servizio

Greco

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.: 1612/2017

Il Responsabile Settore

Affari Economico Finanziari

Marco Lorusso

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 settembre 2017, la sopracitata ditta ha emesso le seguenti fatture, in originale agli atti:

Fattura n. 25 del 10/10/2017 € 8.160,00

Fattura n. 26 del 10/10/2017 € 3.672,00

Atteso che, con nota n. 41209 del 23/10/2017, 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 settembre 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. 25 del 10/10/2017 € 8.160,00

Fattura n. 26 del 10/10/2017 € 3.672,00

Totale 11.832,00

Imputare la somma di € 11.832,00 al pertinente C.E. 30121460 dell'anno 2017.

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