



REGIONE SICILIANA

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

CATANIA

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N°

9000118

DEL

17 GIUGNO 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 aprile 2017 - Importo €. 10.648,80

**Settore Affari Generali**

**Bilancio 2017**

C.E. 30121460 importo €. 10.648,80

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.: 822/2017

**Il Responsabile Settore**

**Affari Economico Finanziari**

[Signature]

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

Fattura n. 13 del 08/05/2017 €. 7.344,00

Fattura n. 14 del 08/05/2017 €. 3.304,80

Atteso che, con nota n. 22447 dell' 1/06/2017, 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 aprile 2017;

Dato atto che, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) allegato al presente atto, emesso dall'INPS-INAIL con scadenza 24/06/2017 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. 13 del 08/05/2017 €. 7.344,00

Fattura n. 14 del 08/05/2017 €. 3.304,80

Totale 10.648,80

Imputare la somma di €. 10.648,80 al pertinente C.E. 30121460 dell'anno 2017.

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

