



DETERMINAZIONE

N. 1690 del 18/12/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PROT. N. 30258/2024 E N. 30259/2024 DITTA A. DE MORI SPA DI MILANO — SOPRAVVENIENZE PASSIVE — ESERCIZIO 2024

STRUTTURA: DIREZIONE SANITARIA PRESIDI OSP. VERBANIA DOMODOSSOLA

RESPONSABILE STRUTTURA: OSSOLA ORIETTA







DETERMINAZIONE

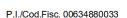
Struttura: DIREZIONE SANITARIA PRESIDI OSP. VERBANIA DOMODOSSOLA

L'estensore dell'atto: Scognamiglio Laura

Il Responsabile del procedimento: Scognamiglio Laura

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.







IL DIRETTORE SOC DIREZIONE SANITARIA PRESIDI OSPEDALIERI VERBANIA DOMODOSSOLA

Considerato che:

con determina della SOC Gestione delle Forniture e della Logistica n. 208 del 18-02-2016 è stato preso atto dell'aggiudicazione della gara per l'affidamento della fornitura in service di emogasanalizzatori e relativo materiale di consumo, disposta dall'AOU Maggiore della Carità di Novara con deliberazione n. 290 del 07 maggio 2015, a favore della ditta A. De Mori SpA di Milano determinando la durata contrattuale della fornitura dal 01-03-2016 al 28-02-2022 scadenza rettificata in 28-02-2023 con successiva determinazione n. 255 del 03-03-2016

con determina della SOC Logistica e Servizi Informatici n. 643 del 22-06-2021 la fornitura del service emogasanalizzatori e relativo materiale di consumo è stata integrata con l'introduzione di n. 2 emogasanalizzatori modello ABL90 FLEX da destinarsi alle Rianimazioni dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola

con l'applicativo OLIAMM APPROVVIGIONAMENTI sono stati emessi nel corso degli anni 2021 e 2022 ordini d'acquisto aventi a oggetto il canone di noleggio di n. 7 emogasanalizzatori per € 187,50 cad. (IVA 22% esclusa) non considerando i 2 emogasanalizzatori oggetto di integrazione

La ditta A. De Mori SpA con riferimento al canone di noleggio dei 2 emogasanalizzatori integrati ha emesso per il periodo luglio - dicembre 2021 la fattura n. FVS24-17878 del 09-12-2024 - prot. ASL VCO FE 30259 del 11-12-2024 di € 2.745,00 (IVA 22% inclusa) − e per l'anno 2022 la fattura n. FVS24-17876 del 09-12-2024 - prot ASL VCO FE 30258 del 11-12-2024 di € 5.490,00 (IVA 22% inclusa).

Dovendo pertanto procedere alla liquidazione delle citate fatture n. FVS24-17878 del 09-12-2024 - prot. ASL VCO FE 30259 del 11-12-2024 di € 2.745,00 - e n. FVS24-17876 del 09-12-2024 - prot ASL VCO FE 30258 del 11-12-2024 di € 5.490,00 avendone verificata la correttezza, non essendo l'importo di € 2.745,00 ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione 3 – Esercizio 2021 e l'importo di € 5.490,00 ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione 3 – Esercizio 2022 occorre procedere alla liquidazione delle stesse quale sopravvenienze passive – Esercizio 2024.

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA





P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- 1°) Di procedere, alla luce di quanto in premessa indicato, alla liquidazione come sopravvenienza passiva Esercizio 2024,
 - dell'importo di € 2.745,00 fattura n. FVS24-17878 del 09-12-2024 prot ASL VCO FE 30259 del 11-12-2024, quale importo non ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione 3 Esercizio 2021
 - dell'importo di \in 5.490,00 fattura n. . FVS24-17876 del 09-12-2024 − prot ASL VCO FE 30258 del 11-12-2024, quale importo non ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione 3 − Esercizio 2022

fatture emesse dalla ditta A DE MORI SpA di Milano, mediante imputazione all'Autorizzazione 38 – Conto Economico 3.25.04.34 – Subimpegno 14 come da ordine n. VA 1142 del 05-12-2024.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO

