



## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

art. 7, comma 4, dell'Atto Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 12/9/2006

N. 974 del 28/08/2024

**Il Direttore della Struttura, Ing. Luigi Borrelli**, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 12/9/2006, di approvazione dell'atto aziendale ex art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. con la quale sono stati demandati ai Dirigenti di Struttura la piena autonomia gestionale e l'adozione di atti aventi rilevanza esterna, **adotta il provvedimento che segue:**

### OGGETTO:

**Fornitura quadriennale azoto liquido-gas tecnici.** Liquidazione fatture 039509/2024/V1 del 30/04/2024 e n.050457/2024/V1 del 31/05/2024- emesse dalla Società **SICO** "Società Italiana Carbuoro Ossigeno S.p.A" - Saronno (VA) via G. Morandi, 10 P.IVA 00807970157, per un totale di € 963,32 compreso IVA 22% - CIG 8042266FD6

<b>Struttura Proponente</b>	<b>S.C. GESTIONE TECNICA</b>
Documenti integranti il provvedimento:	
Descrizione Allegato	n. pag.
<input type="checkbox"/> <b>Dichiarazione di immediata esecutività</b>	

Spese previste	€ 963,32 compreso IVA 22%
Conto Economico n.	700.100.00030
Descrizione conto economico	Ossigeno terapeutico e altri gas medicali
Bilancio	2024

Strutture destinatarie dell'atto per conoscenza

<input type="checkbox"/> Affari Generali e Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> Economico-Finanziario
<input type="checkbox"/> Gestione del Patrimonio	<input type="checkbox"/> Gestione Risorse Umane
<input checked="" type="checkbox"/> Controllo di Gestione	<input type="checkbox"/> Gestione Tecnica
<input type="checkbox"/> CUP e ALPI	<input type="checkbox"/> Manutenzione, Ingegneria Clinica e SPP
<input type="checkbox"/> Burocratico Legale	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)

La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

- solo frontespizio
- integrale
- solo determinazione



## Premesso che:

- con Contratto del 16/07/2020 Rep.517 questa Azienda Ospedaliero Universitaria ha stipulato una Convenzione, per la fornitura di Gas medicali e tecnici, con la SICO "Società Italiana Carburio Ossigeno S.p.A" con sede a Saronno (VA) via G. Morandi, 10 P.IVA 00807970157;
- la convenzione ha una durata di anni 4, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, del contratto ( 27/10/2024 ) e potrà essere prorogata per ulteriori 6 mesi;
- la SICO S.p.A ha effettuato le seguenti forniture di Azoto industriale, per un importo complessivo di € 963,32 compreso IVA 22%(€ 173,72), presso i Laboratori del Polo di Ricerche Biomediche "E.Altomare"(Genetica Medica a Direzione Universitaria) così specificate:
  - 1) in data 23/04/2024, come da richiesta del 08/04/2024, per un importo di € 481,66 compreso IVA 22%, documento di trasporto n. E/707216;
  - 2) in data 28/05/2024, come da richiesta del 09/05/2024, per un importo di € 481,66 compreso IVA 22% documento di trasporto n. E/707590;
- in favore della SICO S.p.A sono stati emessi i seguenti ordini di fatturazione -Budget di spesa 2024-1/1 - Conto Economico 700.100.00030 - Ossigeno terapeutico e altri gas medicali:
  - 1) n. URSA1701-2024-52 in data 08/04/2024 per l'importo di € 481,66 compreso IVA 22% (€ 86,86);
  - 2) n. URSA1701-2024-60 in data 09/05/2024 per l'importo di € 481,66 compreso IVA 22% (€ 86,86);

## Considerato che:

- la SICO S.P.A ha emesso le seguenti fatture:
  - 1 in data 30/04/2024 fattura n. 039509/2024/V1 di € 481,66 compreso IVA 22%, per la fornitura effettuata in data 23/04/2024 - DDT n. **E/707216**;
  - 2 in data 31/05/2024 fattura n. 056045/2024/V1 di € 481,66 compreso IVA 22%, per la fornitura effettuata in data **28/05/2024** - DDT n. n. **E/707590**;
- si rende necessario liquidare l'importo complessivo di € 963,32 compreso IVA 22% (€ 173,72);

## Visti:

- i seguenti documenti di trasporto:
  - 1-n. E/707216 del 23/04/2024;
  - 2-n. E/707590 del 28/05/2024;
- gli ordini di fatturazione n. URSA1701-2024-52 del 08/04/2024 e n. URSA1701-2024-60 del 09/05/2024 per l'importo totale di € 963,32 compreso IVA 22%;
- le seguenti fatture:
  - n. 039509/2024/V1 del 30/04/2024 di € 481,66 compreso IVA 22%;
  - n. n.050457/2024/V1el 31/05/2024 di € 481,66 compreso IVA 22%;
- la regolarità contributiva della Società a mezzo DURC con scadenza al 26/09/2024;

## Ritenuto:

- di dover provvedere a liquidare alla Società SICO S.P.A. la complessiva somma di € 963,32 compreso IVA 22% (€ 173,72) per le forniture effettuate in data 23/04/2024 e 28/05/2024;

## IL DIRETTORE

sulla base della documentazione esaminata

## DETERMINA

- 1 **di dare atto** di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;



**di liquidare** alla Società **SICO S.P.A.**, con sede a Saronno (VA) via G. Morandi, 10 P.IVA 00807970157 la complessiva somma di € 963,32 compreso IVA 22% (€ 173,72) per le forniture effettuate in data 23/04/2024 e 28/05/2024 giusta fatture:

- n. 039509/2024/V1 del 30/04/2024 di € 481,66 compreso IVA 22%,

- n. 050457/2024/V1 del 31/05/2024 di € 481,66 compreso IVA 22%,

- 2 **di dare atto** che tali somme trovano capienza sul Bilancio 2024 - Conto Economico 700.100.00030 - Ossigeno terapeutico e altri gas medicali;
- 3 **di trasmettere** il presente provvedimento, alla struttura Area Risorse Finanziarie per gli adempimenti consequenziali;
- 4 **di pubblicare** la presente Determinazione, sul sito Aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023, in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

Il presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo previsto dalla normativa vigente, è esecutivo ai sensi di legge.

Il Funzionario istruttore  
Dott.ssa Tiziana R. Francavilla

Il Direttore S.C. Gestione Tecnica  
Ing. Luigi Borrelli