



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
n. 0000210 del 04/04/2023**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI.  
LISTA F/333/03.04.2022

Proposta n. 0000225 del 03/04/2023 a cura di S.C. Direzione Economato e Provveditorato  
Hash.pdf (SHA256):6b160f1e795a9cc4c98d311bd5ffad8bffe8bc2bf1ecd44f4fa9e81108053f39

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO  
Riccardo Brugnetta

IL DIRIGENTE - RESPONSABILE  
Cinzia Angione

Il Dirigente della S.C. Direzione Economato e Provveditorato in virtù del Regolamento per la delega dei poteri gestionali e per la delega di firma, approvato con delibera del Direttore generale n. 193 del 2/03/2023, e del D.Lgs. 165/2001:

**Visto** il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e sue successive modifiche ed integrazioni

**Richiamata** la L. R. 9 aprile 2015 n. 11 recante "Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali" pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015;

**Premesso:**

- che con Deliberazione n. 38, del 17.01.2014, si è provveduto, tra l'altro, a riarticolare il modello organizzato dell'area delle funzioni centrali, attribuendo ad ogni Struttura/Posizione competenze e funzioni dettagliatamente specificate;
- che tra le competenze della Struttura Complessa Direzione Economato e Provveditorato rientra la liquidazione di tutte le fatture indirizzate all'Azienda Ospedaliera;
- che il decreto legge 24.04.2014 n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89 ha previsto l'obbligo, per le PA, a far data dal 31.03.2015, di ricevere le fatture da parte dei fornitori esclusivamente in formato elettronico tramite il sistema di interscambio (SDI);
- che, inoltre, che si rende necessario procedere alla liquidazione delle fatture pervenute a questa S.C. relative alla fornitura di beni e servizi;
- che è stata espletata, dalle competenti Direzioni/Strutture, la relativa pratica di acquisizione dei beni/servizi oggetto di ciascun ordine;

**Visto:**

- che per le forniture di che trattasi, le singole ditte hanno regolarmente emesso ed inoltrato a questa Azienda le fatture dettagliatamente indicate nella/e lista/e allegata/e alla presente determinazione;
- che le forniture di che trattasi derivano dagli affidamenti di cui agli atti deliberativi dettagliatamente indicati nella/e allegata/e lista/e di liquidazione;
- che è stata verificata l'esatta applicazione di quanto previsto dalla L. 23 dicembre 2014 n. 90 (Legge di Stabilità 2015) in materia di Split Payment;
- che ciascuna delle fatture e/o note di accredito predette, in ordine alle prestazioni effettuate, è stata riscontrata esatta in tutte le sue componenti e quindi sussistono i presupposti per procedere alla loro liquidazione;
- che tutta la documentazione allegata a supporto della liquidazione è in originale e/o copia conforme all'originale e depositata agli atti presso questa S.C. ;
- che la liquidazione in oggetto è completa dei Codici Identificazione Gara, in ottemperanza di quanto stabilito dalla L. 136/2010 e dal Dlgs 187/2010 del codice CUP e dei codici SIOPE come da elenchi allegati alla lista/e di liquidazione;

**Ritenuto per tali motivi:**

Di liquidare la/e fattura/e distintamente elencata/e nella/e lista/e, di seguito specificata/e ed allegata/e quale parte integrante e sostanziale, alla presente Determinazione per un importo complessivo di € 127.536 iva compresa.

LISTA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO TOTALE
F/333/03.04.2022	€ 127.536,36

-Preso atto che il la sig.ra Cinzia Orteni in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la completezza dell'istruttoria, e la Dott.ssa Cinzia Angione, in qualità di Dirigente della Struttura Complessa delegata dal Direttore Generale, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

**determina**

**Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata,**

1. Di liquidare la/e fattura/e distintamente elencata/e nella/e lista/e, di seguito specificata/e ed allegata/e quale parte integrante e sostanziale, alla presente Determinazione per un importo complessivo di € 127.536,36 iva compresa.

LISTA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO TOTALE
F/333/03.04.2022	€ 127.536,36

2. Di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 la sig.ra Cinzia Orteni che attesta la completezza dell'istruttoria, e la Dott.ssa Cinzia Angione, in qualità di Dirigente della Struttura Complessa delegata dal Direttore Generale, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

R.P.A.  
Coll.Amm.vo  
Cinzia Orteni

Il Dirigente  
S.C. Direzione Economato e Provveditorato  
Dott.ssa Cinzia Angione

Attribuzione Riferimento	Data reg.	Tp. N. doc.	Data doc.	Pos CC PR	Base sconto Data base	Gg.1 Scade il	Div.	Importo in DI			
Testo											
rnitore 20000120	Società	AZ20U	utente								
	Cognome	AVIS REGIONALE DELL'UMBRIA									
	Via	VIA MARTIRE DEI LAGER 104									
	CAP	06128									
	Località	PERUGIA									
	Regione	PG									
	Paese	IT									
adenza 31.12.2999											
F/333/03042022	10.03.2023	FF	31003667	17.02.2023	1 31 B	16.161,75-	17.02.2023	60	18.04.2023	EUR	16.161,75-
SO.SA.-AOTR/21 Det. n. 899-16											
Fornitore 20000120											
rnitore 20000821	Società	AZ20U	utente								
	Cognome	DIAPATH S.p.A.									
	Via	SAVOLDINI 71									
	CAP	24057									
	Località	MARTINENGO									
	Regione	BG									
	Paese	IT									
adenza 31.12.2999											
F/333/03042022	10.03.2023	FF	31003657	31.01.2023	1 31 B	1.791,66-	01.02.2023	60	02.04.2023	EUR	2.185,83-
0000000986 DELIBERA N. 758/22											
Fornitore 20000821											
rnitore 20001420	Società	AZ20U	utente								
	Cognome	A.T.E.R. - TERNI (EX I.E.R.P.)									
	Via	VIA G.FERRARIS, 13									
	CAP	05100									
	Località	TERNI									
	Regione	TR									
	Paese	IT									
adenza 31.12.2999											
F/333/03042022	10.03.2023	FF	31003704	25.01.2023	1 31 B	1.017,96-	31.01.2023	60	01.04.2023	EUR	1.241,91-
40/2023/11/PA DELIBERA N. 392/21											
F/333/03042022	10.03.2023	FF	31003708	10.02.2023	1 31 B	1.017,96-	16.02.2023	60	17.04.2023	EUR	1.241,91-
80/2023/11/PA DELIBERA N. 392/21											



Attribuzione Riferimento	Data reg. Testo	Tp. N. doc.	Data doc.	Pos CC PR	Base sconto Data base	Gg.1 Scade il	Div.	Importo in DI	
F/333/03042022 58/PA	10.03.2023 DELIBERA N. 121/22	FF 31003709	24.02.2023	1 31 B	325,00-	24.02.2023 60	25.04.2023 EUR	396,50-	
Fornitore 20005455									
<b>Fornitore</b> 20006406	<b>Società</b> AZ20U	<b>Utente</b> SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA							
	<b>Cognome</b> VIA MIKE BUONGIORNO 9								
	<b>Via</b> 20124								
	<b>CAP</b> MILANO								
	<b>Località</b> MI								
	<b>Regione</b> IT								
<b>Adenza</b> 31.12.2999									
F/333/03042022 5200452791	17.03.2023 DELIBERA N. 1291/22	FF 31004092	25.11.2022	1 31 B	600,00-	16.02.2023 60	17.04.2023 EUR	630,00-	
F/333/03042022 5200392831	17.03.2023 DELIBERA N. 1291/22	FF 31004093	14.10.2022	1 31 B	38.830,00-	17.02.2023 60	18.04.2023 EUR	40.771,50-	
F/333/03042022 5200365329	17.03.2023 DELIBERA N. 750/22	FF 31004094	27.09.2022	1 31 B	20.810,00-	17.02.2023 60	18.04.2023 EUR	21.850,50-	
Fornitore 20006406									
<b>Fornitore</b> 20006939	<b>Società</b> AZ20U	<b>Utente</b> SECURPOOL SRL							
	<b>Cognome</b> VIA ORTANA VECCHIA SNC								
	<b>Via</b> 05035								
	<b>CAP</b> SAN LIBERATO - NARNI								
	<b>Località</b> TR								
	<b>Regione</b> IT								
<b>Adenza</b> 31.12.2999									
F/333/03042022 10/0000018	17.03.2023 DELIBERA N. 376/22	FF 31004091	31.01.2023	1 31 B	10.311,30-	10.02.2023 60	11.04.2023 EUR	12.579,79-	
Fornitore 20006939									
<b>Fornitore</b> 20007962	<b>Società</b> AZ20U	<b>Utente</b> INFO SRL							
	<b>Cognome</b> VIA S. ANTONIO 28								
	<b>Via</b> 76121								
	<b>CAP</b> BARLETTA								
	<b>Località</b> BT								
	<b>Regione</b> IT								
<b>Adenza</b> 31.12.2999									

Attribuzione Riferimento	Data reg.	Tp. N. doc.	Data doc.	Pos CC PR	Base sconto Data base	Gg.1 Scade il	Div.	Importo in DE
Testo								
F/333/03042022 328/01	10.03.2023	FF 31003705	06.02.2023	1 31 B	1.488,90-	07.02.2023	60 08.04.2023	EUR 1.812,94-
PREVENTIVO N. 202300366/AOSM/TR01								
F/333/03042022 329/01	10.03.2023	FF 31003706	06.02.2023	1 31 B	1.454,24-	07.02.2023	60 08.04.2023	EUR 1.770,65-
PREVENTIVO 202300367/AOSM/TR01								
F/333/03042022 365/01	10.03.2023	FF 31003707	09.02.2023	1 31 B	5.360,52-	09.02.2023	60 10.04.2023	EUR 6.532,79-
PREVENTIVO N. 202300410/AOSM/TR01								
Fornitore 20007962								
Conto Co.Ge. 2000100100								
* Società AZ20								
**								

P. IVA: 179401300549 C.F.: 94011610549  
 VIA MARTIRE DEI LAGER 104 06128 PERUGIA

Reparto	Documento	Di. Documento	Rif. Interno	Di. Regist.	Importo	Imponibile	Iva	Cod. CIG	Cod. CUP	St. DURC	Importo	Cod. STOFF	Descrizione
33/03042022	SO. SA. - AOTR/21	17.02.2023	FF 31003667	10.03.2023	16.161,75-	16.161,75-	0,00	07			16.161,75-	2102	EMODERIVATI

P. IVA: 170705540165 C.F.: 02705570165  
 SAVOIGNI 71 24057 MARTINICO

Reparto	Documento	Di. Documento	Rif. Interno	Di. Regist.	Importo	Imponibile	Iva	Cod. CIG	Cod. CUP	St. DURC	Importo	Cod. STOFF	Descrizione
33/03042022	000000986	31.01.2023	FF 31003657	10.03.2023	2.185,83-	1.791,66-	394,17-	8859769D3			2.185,83-	5201	NOLLEGGI

P. IVA: 170445790556 C.F.: 01457790556  
 VIA G. FERRARIS, 13 05100 PERNI

Reparto	Documento	Di. Documento	Rif. Interno	Di. Regist.	Importo	Imponibile	Iva	Cod. CIG	Cod. CUP	St. DURC	Importo	Cod. STOFF	Descrizione
33/03042022	40/2023/11/PA	25.01.2023	FF 31003704	10.03.2023	1.241,91-	1.017,96-	223,95-	02			1.241,91-	5202	LOCAZIONI
33/03042022	80/2023/11/PA	10.02.2023	FF 31003708	10.03.2023	1.241,91-	1.017,96-	223,95-	02			1.241,91-	5202	LOCAZIONI

P. IVA: 1700526840658 C.F.: 800000709559  
 P. ZA SAN PIETRO 4 05100 PERNI

Reparto	Documento	Di. Documento	Rif. Interno	Di. Regist.	Importo	Imponibile	Iva	Cod. CIG	Cod. CUP	St. DURC	Importo	Cod. STOFF	Descrizione
133/03042022	15/PA	08.02.2023	FF 31004090	17.03.2023	20.104,09-	18.974,20-	1.129,89-	07			20.104,09-	3299	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI

P. IVA: 170711590545 C.F.: 01711590545  
 VIA V. VENEVO / CENTRO COMM. LE INT. 2 06023 GUALDO TADINO

Reparto	Documento	Di. Documento	Rif. Interno	Di. Regist.	Importo	Imponibile	Iva	Cod. CIG	Cod. CUP	St. DURC	Importo	Cod. STOFF	Descrizione
333/03042022	15/PA	12.01.2023	FF 31003652	10.03.2023	256,20-	210,00-	46,20-	22038665A2			256,20-	3216	MANTI. ORD. RIF. ATTREZZ. TECNICO-SCIENTIFICO SANITARIO

P. IVA: 1701547110423 C.F.: 01547110423  
 VIA ENRICO FERMI 25 60033 CHIRANVALLE

Reparto	Documento	Di. Documento	Rif. Interno	Di. Regist.	Importo	Imponibile	Iva	Cod. CIG	Cod. CUP	St. DURC	Importo	Cod. STOFF	Descrizione
333/03042022	58/PA	24.02.2023	FF 31003709	10.03.2023	396,50-	325,00-	71,50-	Z8138651CB			396,50-	3216	MANTI. ORD. RIF. ATTREZZ. TECNICO-SCIENTIFICO SANITARIO

Documentazione	Documento	DT	Regist.	Importo	Imponibile	Iva	Cod. CIG	Cod. CUP	St. DURC	Importo	Cod. STOFFE	Descrizione
	5200365329	27.09.2022	FF 31004094	21.850,50-	20.810,00-	1.040,50-	9341548945			21.850,50-	6104	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE
	33/03042022	14.10.2022	FF 31004093	40.771,50-	38.830,00-	1.941,50-	9344175126			40.771,50-	6104	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE
	33/03042022	25.11.2022	FF 31004092	630,00-	600,00-	30,00-	9344175126			630,00-	6104	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE

06939 SECURPOOL SRL P. IVA: IT01809390564 C.F.: 01860390564  
 VIA ORPAIN VECCHIA SNC 05015 SAN LIBERATO - NARNI

Documentazione	Documento	DT	Regist.	Importo	Imponibile	Iva	Cod. CIG	Cod. CUP	St. DURC	Importo	Cod. STOFFE	Descrizione
	133/03042022	31.01.2023	FF 31004091	12.579,79-	10.311,30-	2.268,49-	92041619BE			12.579,79-	3299	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI

07962 INFO SRL P. IVA: IT04656100726 C.F.: 04656100726  
 VIA S. ANTONIO 28 76121 BARLETTA

Documentazione	Documento	DT	Regist.	Importo	Imponibile	Iva	Cod. CIG	Cod. CUP	St. DURC	Importo	Cod. STOFFE	Descrizione
	33/03042022	06.02.2023	FF 31003705	1.812,94-	1.488,90-	324,04-	ZF139B5698			1.812,94-	3299	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI
	329/01	06.02.2023	FF 31003706	1.770,65-	1.454,24-	316,41-	Z6039B56BB			1.770,65-	3299	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI
	33/03042022	09.02.2023	FF 31003707	6.532,79-	5.360,52-	1.172,27-	Z5739CB350			6.532,79-	3299	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI

TALE GENERALE 127.536,36- 118.353,49- 9.182,87-

Ente/Sia: **0001522/0798Z - AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA**  
Tipo: **Mandato**

Anno Esercizio: **2023**

**Dettaglio Beneficiario**

Mandato	<b>4002282</b>	Sub	<b>1</b>
Importo	<b>20.810,00</b>	Stato	<b>Eseguito</b>
Data pagamento	<b>17.04.2023</b>	Data regolarizzazione	<b>-</b>
Data valuta beneficiario	<b>17.04.2023</b>	Data emis.Docum.	<b>14.04.2023</b>
Bollo	<b>0,00</b>	Quietanza	<b>2317</b>
Beneficiario	<b>SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA</b>	Beneficiario eff.	

Delegato

Causale **-CIG-9341548945-CUP--EU-20810.00-5200365329/27.09.2022**

SIOPE			
CGU – CUP – CPV –	<b>6104</b>		
Importo capitolo / Art /	<b>0/0/</b>	<b>0/0</b>	
Anno / Voce economica			
BILANCIO	<b>0/0/0</b>	Frazionabile	<b>NO</b>
Capitolo/ Art / Anno /	<b>0</b>		
Voce economica			
CC pagam.	<b>306920705000022548171</b>		
Modalità di pagam.	<b>BONIFICI ISTITUTO</b>	CRO	<b>2304180116166628</b>
Reversali collegate	<b>0</b>		
Transaction-Id	<b>0123041743208917</b>		
Identificativo end to end	<b>2023-4002282-1</b>		
N. raccomandata			
Stato raccomandata			