



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

LA DIRETTRICE DEL D.A.I. CHIRURGICO

PROF.SSA ADRIANA CORDOVA

PREMESSO che:

- in data 09 agosto 2024 è pervenuta la nota prot. n. 45792 inviata dallo Studio Legale dell'Avv.to S. Vitrano, con la quale veniva richiesto il pagamento alla Ditta Gruppo Semisan s.r.l. di n. 20 kit sterili monouso denominati "Monocells Solution" consegnati alla U.O.S.D. di Flebologia per fornitura effettuata a seguito della delibera n. 1087 dello 08.08.2023 (quinto d'obbligo);

CONSIDERATO che il Funzionario Responsabile del D.A.I. Chirurgico Dott.ssa Assunta Crapanzano ha verificato quanto indicato nella predetta nota, e che le procedure relative all'acquisto dei 20 kit sterili monouso denominati "Monocells Solution" contrattualizzati con la citata delibera n. 1807 dello 08.08.2023 (quinto d'obbligo) erano state regolarmente concluse nel corso dell'Esercizio Finanziario 2023;

VISTA la nota prot. 60592 del 30.10.2024 con la quale la Direttrice del D.A.I. Chirurgico Prof.ssa Adriana Cordova ha chiesto al Responsabile della U.O.S.D. di Flebologia, Dott. Mario Bellisi, chiarimenti al riguardo;

VISTA la nota di risposta prot. 66559 del 28.11.2024, con la quale il Responsabile della U.O.S.D. di Flebologia Dott. Mario Bellisi ha fornito indicazioni al riguardo allegando alla propria dichiarazione una nota del Gruppo Semisan s.r.l. a parziale rettifica di quanto precedentemente richiesto dall'Avv.to S. Vitrano;

PRESO ATTO delle ragioni esposte dal Dott. M. Bellisi nella sopra indicata nota di risposta prot. 66559 del 28.11.2024, relativamente all'assenza di contratti attivi con il Gruppo Semisan s.r.l. ed alle motivazioni della fornitura, che di seguito si riportano *"...Nel periodo di riferimento(settembre/ottobre 2023) essendo esaurita la disponibilità dei kit sterili "Monocells Solution" relativa alla implementazione della disponibilità avuta con delibera 1087 dello 08.08.2023 (quinto d'obbligo), nelle more della definizione delle procedure per una nuova gara e per il superiore interesse dei pazienti trattati, al fine di completare i cicli di trattamento già iniziati e non conclusi pena la compromissione dei risultati terapeutici attesi ha effettuato 10 procedure di impianto....esaurite le esigenze assistenziali in itinere, siamo stati costretti ad interrompere le attività di trattamento per la patologia in oggetto, con nocumento dei pazienti in trattamento e danno di immagine per questa A.O.U.P., sino alla conclusione delle procedure di nuova gara...."*;

PRESO ATTO che il Dott. M. Bellisi non ha dato alcuna comunicazione alla Direzione Dipartimentale relativamente alla propria richiesta alla Ditta Gruppo Semisan s.r.l. di ulteriori n. 12 Kit "Monocells Solution", nonostante si fosse esaurita la disponibilità di quanto contrattualizzato con la delibera n. 1087 dello 08.08.2023 (quinto d'obbligo);

PRESO ATTO CHE in data 23 gennaio 2025 con prot. n. 4998 l'Area Finanziaria di questa A.O.U.P. autorizzava l'acquisizione sulla piattaforma SDI come sopravvenienza passiva della fattura n. 11/2025 emessa dal Gruppo Semisan s.r.l. per un importo di € 27.084,00, registrata sul sistema con prot. 1299;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

RITENUTO opportuno provvedere ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e ss.mm, e al fine di evitare l'instaurarsi di eventuale contenzioso che potrebbe vedere l'Azienda soccombente con l'aggravio di ulteriori costi, alla liquidazione della fattura che ci occupa, sia pur in assenza di contratto, alla Ditta Gruppo Semisan s.r.l., con sede legale in Palermo via Vito Fazio Allmayer 10, 90135, in possesso della Partita I.V.A. 06414830825 , per il seguente importo:

- € 22.200,00 più I.V.A. al 22% pari a € 4.884,00 per un totale complessivo di € 27.084,00.

DATO ATTO che l'autorizzazione alla liquidazione della fattura della Gruppo Semisan s.r.l , per un importo di € 27.084,00 I.V.A. compresa, graverà sui fondi aziendali, come di seguito:

- € 27.084,00 sul conto economico 8.02.02.03.1701 avente oggetto " SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" del Bilancio 2024;

DATO ATTO che il Direttore del D.A.I. Chirurgico Prof.ssa Adriana Cordova che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14gennaio 1994 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni , e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione;

RITENUTO CHE al presente provvedimento venga attribuito il carattere di immediata esecutività al fine di consentire l'attivazione della procedura di liquidazione della sopra menzionata fattura;

PROPONE di

PRENDERE ATTO della nota prot. 66559 del 28.11.2024 a firma del Responsabile della U.O.S.D. di Flebologia, Dott. Mario Bellisi;

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e ss.mm, la liquidazione della fattura di che trattasi, per fornitura effettivamente rese dalla Ditta Gruppo Semisan s.r.l, con sede legale in con sede legale in Palermo via Vito Fazio Allmayer 10 90135, in possesso della Partita I.V.A. 06414830825 , per un importo di € 22.200,00 più I.V.A. al 22% pari a € 4.884,00 per un totale complessivo di € 27.084,00;

Imputare la spesa, pari a € 27.084,00 IVA compresa, che graverà sui fondi aziendali, come di seguito:

- € 27.084,00 sul conto economico 8.02.02.03.1701 avente oggetto "SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" del Bilancio 2024;

Dichiarare che tutti gli atti citati e non allegati risultano custoditi presso il precedente D.A.I. Chirurgico;

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire di attivare la procedura di liquidazione della fattura, nel più breve tempo possibile;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale e alla Corte dei Conti.

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

Ritenuto di condividerne il contenuto;

Assistito dal segretario verbalizzante.

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.