



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. RIABILITAZIONE, FRAGILITÀ' E CONTINUITÀ' ASSISTENZIALE PROF.SSA GIULIA LETIZIA MAURO

#### PREMESSO CHE:

In data 17 luglio c.a., con prot. n. 43766, l'Area Economico-Finanziaria di questa A.O.U.P. ha autorizzato l'acquisizione, tramite piattaforma SDI, delle fatture con Prot. Elettronico n. 0000QWWBV0000263526 - 0000QWWBV0000263527 del 15/07/2025, emessa dalla ditta BIO-TECNE S.R.L. (Già Space Import) – Via Ranzato n. 12, Milano – per un importo pari a € **2.585,18 IVA inclusa**. Le suddette fatture sono state acquisite dal sistema con prot. 0000QWWBV0000263526 - 0000QWWBV0000263527 dell'15 luglio c.a. e sono state contabilizzate sul conto economico **8.02.02.03.1701 – Sopravvenienze Passive**, poiché riportante riferimenti sanitari, e indicazioni per materiali consegnati, nell'Esercizio Finanziario 2024 e riconducibili **D.A.I. Riabilitazione, Fragilità e Continuità Assistenziale**, come attestato dalla nota della Prof.ssa Giuliana Guggino Primario dell'U.O.S. di Reumatologia;

#### CONSIDERATO CHE:

- Il Funzionario Responsabile del D.A.I. medesimo, Sig. Claudio Pizzo, verificata la tipologia dei materiali indicati in fattura, ha individuato nella U.O.S. di Reumatologia la sede di consegna e di presunta utilizzazione di detto materiale nel corso dell'Esercizio Finanziario 2024;

#### VISTA:

La nota della Prof.ssa Guggino Giuliana, datata 25/08/2025, con la quale la Responsabile della U.O.S. di Reumatologia, Prof.ssa Guggino Giuliana che ha confermato l'utilizzo del materiale indicato nelle fatture oggetto del presente provvedimento, validando conseguentemente i documenti di trasporto in esse riportati;

#### PRESO ATTO:

- delle motivazioni rappresentate dalla Prof.ssa Giuliana Guggino, Responsabile dell'U.O.S. di Reumatologia, in merito al materiale consegnato ma non accompagnato dai relativi documenti di trasporto (DDT). La mancata trasmissione dei suddetti documenti ha impedito alla Segreteria del DAI il caricamento degli stessi nella piattaforma EUSIS. Conseguentemente, le fatture emesse sono state acquisite dal sistema con prot. elettronico 0000QWWBV0000263526 – 0000QWWBV0000263527 del 15 luglio c.a. e contabilizzate sul conto economico **8.02.02.03.1701** in quanto sopravvenienze passive per un importo complessivo pari a € **2.585,18**;

#### DATO ATTO CHE:

che l'autorizzazione alle liquidazioni delle fatture della ditta BIO-TECNE S.R.L. (Già Space Import), per un importo:

- € 639,00 più I.V.A. al 22% pari a € 140,58 per un totale di € 779,58



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

- € 1.480,00 più I.V.A. al 22% pari a € 325,60 per un totale di € 1.805,60 e per un totale complessivo di € **2.585,18** I.V.A. compresa, graverà sui fondi aziendali, come di seguito: € **2.585,18** sul conto economico **8.02.02.03.1701** avente oggetto “ sopravvenienze passive v/terzi relative all’acquisto di beni e servizi” del Bilancio 2025;

### DATO ATTO CHE:

il Direttore del D.A.I. Riabilitazione, Fragilità e Continuità Assistenziale Prof.ssa Giulia Letizia Mauro 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. 14 gennaio 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:

- Di attribuire al presente provvedimento **carattere di immediata esecutività**, al fine di consentire la tempestiva attivazione della procedura di liquidazione;

### PROPONE DI:

1. **Approvare** quanto sopra premesso, considerato e dato atto;
2. **Imputare** la spesa di € 2.585,18 IVA inclusa sul conto economico **8.02.02.03.1701** – Sopravvenienze Passive v/terzi relative all’acquisto di beni e servizi” del Bilancio 2025;
3. **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
4. **Trasmettere** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale e alla Corte dei Conti.

### LA DIRETTRICE GENERALE

- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistita dal Segretario verbalizzante;

### DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta sopra riportata, che si intende qui integralmente trascritta.