



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 02 luglio 2025 l'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale ha acquisito sullo SDI, con prot. n. 0000262360, la fattura n. 1584/2025/VPA emessa dalla ditta GE.ME.S. General Medical Supplies s.r.l., per un importo di € 21.326,17;
- sulla fattura non viene riportato alcun numero di buono d'ordine, ma sono menzionati numeri di cartella clinica ed iniziali di pazienti che fanno riferimento ad interventi eseguiti nei mesi di novembre e dicembre 2024, e viene indicata come unità ordinante il D.A.I. Chirurgico (N53);
- di tale acquisizione viene data notizia alla Direzione e alla Segreteria del D.A.I. Chirurgico con prot. n. 40699 dello 03.07.2025;

CONSIDERATO che il Funzionario Responsabile del D.A.I. Chirurgico Dott.ssa Assunta Crapanzano, verificata la tipologia dei materiali indicati in fattura ha individuato nella U.O.C. di Ortopedia la sede di consegna e di presunta utilizzazione di detto materiale, nel corso dell'Esercizio Finanziario 2024;

VISTA la nota prot. 41806 dello 08.07.2025 con la quale la Direttrice del D.A.I. Chirurgico Prof.ssa Adriana Cordova ha chiesto al Responsabile della U.O.C. di Ortopedia Prof. Lawrence Camarda la conferma sulla consegna e sull'utilizzo del materiale indicato nella fattura n. 1584/2025/VPA in questione e, se del caso, le ragioni dell'assenza di buono/i d'ordine

VISTA la nota di risposta prot. 51221 dello 01.09.2025, con la quale il Responsabile della U.O.C. di Ortopedia Prof. Lawrence Camarda ha confermato l'utilizzo del materiale indicato nella fattura oggetto del presente provvedimento validando conseguentemente i documenti di trasporto in essa riportati, indicato le ragioni del ritardo della richiesta di emissione dei buoni d'ordine e fornito un elenco contenente riferimenti a cartella clinica e prestazioni rese;

PRESO ATTO delle ragioni esposte dal Prof. Camarda nella sopra indicata nota di risposta, che di seguito si riportano “ *Le richieste per l'effettuazione dei buoni d'ordine sono state trasmesse nel successivo esercizio finanziario (2025). Tale ritardo si è verificato a seguito del trasferimento dell'UOC di Ortopedia presso i nuovi locali dell'Edificio 14A che ha determinato un rallentamento delle normali procedure di trasmissione degli ordini.* ”;

PRESO ATTO dell'impossibilità di predisporre nel 2025 buoni d'ordine per materiale acquisito ed utilizzato nel 2024;

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, in presenza di contratto attivo, alla GE.ME.S. General Medical Supplies s.r.l., con sede legale in Palermo via Pignatelli Aragona 82, 90141, in possesso della Partita I.V.A. 03792620829, per i seguenti importi:

Fattura n.1584/2025/VPA per € 16.697,87 più I.V.A. al 4% pari a € 667,91

€ 3.246,22 più I.V.A. al 22% pari a € 714,17

per un totale complessivo di € 21.326,17.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DATO ATTO che l'autorizzazione alla liquidazione della fattura emessa dalla Ditta GE.ME.S. General Medical Supplies s.r.l., e acquisita sullo SDI con prot. 0000262360, graverà sui fondi aziendali, come di seguito:

- € 21.326,17 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. 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. 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 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. 42059 dello 09.07.2025 a firma del Responsabile della U.O.C. di Ortopedia, Prof. Lawrence Camarda;

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 forniture effettivamente rese dalla Ditta GE.ME.S. General Medical Supplies s.r.l., con sede legale in Palermo via Pignatelli Aragona 82, 90141, in possesso della Partita I.V.A. 03792620829, per un importo di € 16.697,87 più I.V.A. al 4% pari a € 667,91 e € 3.246,22 più I.V.A. al 22% pari a € 714,17 **per complessivi € 21.326,17 IVA compresa e per un importo di € 19.944,01** esente IVA ;

Imputare la spesa di € 21.326,17 IVA compresa, a sui fondi aziendali, come di seguito indicato:

- € 21.326,17 sul conto economico 8.02.02.03.1701 avente oggetto "SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" del Bilancio 2025;

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

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

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;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

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.