



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 03 luglio 2025 l'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale ha acquisito sullo SDI, con prot. n. 0000262434, la fattura n. 25131807 emessa dalla ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A. per un importo di € 31.658,69;
- sulla fattura non viene riportato alcun numero di buono d'ordine, ma sono menzionati dispositivi con documenti di trasporto 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. 40770 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. 41810 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. 25131807/2024 in questione e, se del caso, le ragioni dell'assenza di buono/i d'ordine

**VISTA** la nota di risposta prot. 56793 del 29.09.2025, 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 e dei chiarimenti esposti dal Prof. Camarda nella sopra indicata nota di risposta, che di seguito si riportano *“Tali dispositivi non erano contrattualizzati da questa AOUP e la scelta del fornitore ha coinciso con l'aggiudicazione di questi prodotti nella precedente, ma all'epoca scaduta, gara di bacino. L'utilizzo di tali dispositivi si è reso necessario per garantire l'attività assistenziale dei pazienti ricoverati presso l'U.O.C. di Ortopedia di questa AOUP, in un momento in cui altre strutture ortopediche pubbliche non garantivano l'attività chirurgica ortopedica in elezione e in urgenza. Comunico, inoltre, che tutti i prodotti utilizzati risultano oggi contrattualizzati da questa A.O.U.P. a seguito del recepimento e all'adesione della stessa alla nuova gara di bacino. Allego alla presente un elenco contenente riferimenti a cartella clinica e tipologia di interventi effettuati utilizzando i dispositivi indicati nella fattura n. 25131807 emessa dalla Ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A. ...”*;

**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 pure in assenza di contratto attivo, alla Johnson & Johnson Medical S.p.A., con sede legale in Pratica di Mare - Pomezia (RM), via del Mare 56, 00071, in possesso della Partita I.V.A. 08082461008, per i seguenti importi:



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Fattura n. . 25131807 per € 30.441,05 più I.V.A. al 4% pari a € 1.217,64 per un totale complessivo di € 31.658,69.

**DATO ATTO** che l'autorizzazione alla liquidazione della fattura emessa dalla Ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A., e acquisita sullo SDI con prot. 0000262434, graverà sui fondi aziendali, come di seguito:

- € 31.658,69 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. 56793 del 29.09.2025 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 Johnson & Johnson Medical S.p.A., con sede legale in Pratica di Mare - Pomezia (RM), via del Mare 56, 00071, in possesso della Partita I.V.A. 0808246, per un importo di € 30.441,05 più I.V.A. al 4% pari a € 1.217,64 **per complessivi € 31.658,69** IVA compresa;

**Imputare** la spesa di € 31.658,69 IVA compresa, sui fondi aziendali, come di seguito indicato:

- € 31.658,69 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 procedente 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



## **AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA**

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.