



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 001754

del 22 DIC. 2022

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 310 del 31.12.2021 ditta Servizi Medicali srl .  
Sopravvenienze passive.**

<p align="center"><b>U.O.C. PROVVEDITORATO</b></p> <hr/> <p>Proposta n. <u>220</u> del <u>20/12/2022</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio</u></p> <p>Il Responsabile del Procedimento Rag. Giuseppe Salamone</p> <p>Il Responsabile dell'U.O.S. Acquisizione Beni e Attrezzature Avv. Giovanni Coco</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Ing. Vincenzo Lo Medico</p>	<p align="center"><b>U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO</b> <b>VERIFICA CONTABILE - BILANCIO</b> <b>Esercizio 2022</b></p> <p>N° Conto economico <u>8.02.02.03.1701</u></p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2022 <u>€ 69.718,00</u></p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p><b>STRUTTURA ASSEGNATARIA DEL BUDGET</b> <u>PROVVEDITORATO</u></p> <p>Scheda BUDGET allegata</p> <p>datata <u>21/12/2022</u></p> <p>Il Responsabile del procedimento _____</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. Dr.ssa Rosaria Di Fresco _____</p>
---	---

L'anno duemilaventidue giorno ventidue del mese di diciembre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.S.G del 04/04/2019 assistito da Dr. Roberto Nespoli quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

22 DIC. 2022

## Il Direttore dell' U.O.C. Provveditorato, Ing. Vincenzo Lo Medico

### Premette che:

- con deliberazione n. 595 del 02.12.2014, proposta da questa U.O.C. Provveditorato, si è proceduto all'aggiudicazione della procedura aperta, con valenza nel Bacino della Sicilia Occidentale ed avente ad oggetto la fornitura triennale "in somministrazione di materiale specialistico ed in conto deposito di materiale protesico per neurochirurgia" ;
- con deliberazione n. 732 del 01.12.2017 , proposta da questa U.O.C. Provveditorato si è proceduto al rinnovo della suddetta gara, così come previsto nel disciplinare di gara; nel C.S.A. e nel bando;
- in relazione a tanto ed a seguito dell'autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'U.O.S.D. Coordinamento S.O. , le ditte aggiudicatrici hanno costituito , presso l'U.O.C. di Neurochirurgia , il conto deposito del materiale protesico aggiudicato;
- con nota protocollata al n. 1656 del 24.01.2022 , la Ditta Servizi Medicali srl, aggiudicataria della predetta procedura di gara, comunica che a seguito dell'inventario effettuato nel dicembre del 2020, congiuntamente con un referente dell'U.O.C. di Neurochirurgia, risultava una discrepanza tra il materiale consegnato in conto deposito rispetto a quello inventariato , per un importo di €. 44.709,52 iva compresa per cui è stata emessa la fattura n. 288 del 30.12.2022;
- successivamente su richiesta di questa U.O.C. , è stata emessa da parte della ditta Servizi Medicali srl ,la nota credito n. 29 del 02.03.2021 di pari importo , in attesa di una verifica più approfondita ;
- a seguito di detta verifica , il Responsabile dell'U.O.S.D. Coordinamento S.O. ha emesso ordini per complessivi €. 18.545,92 iva compresa e più specificamente:

- ordine n. 1007713 del 31.12.2021 (totalmente imputabile al materiale mancante)-----€. 2.074,16;
- ordine n. 1007618 del 31.12.2021-(totalmente imputabile al materiale mancante)-----€. 5.959,04;
- ordine n. OCV 21000033 del 29.01.2021 (di €. 23.649,12 parzialmente imputabile al materiale mancante) per-----€. 4.911,60;
- ordine n. OCV 21000185 del 01.03.2021 (di €. 14.420,64 parzialmente imputabile al materiale mancante) per-----€. 2.868,32;
- ordine n. OCV 21000597 del 14.05.2021 (di €. 7.162,72 parzialmente imputabile al materiale mancante) per-----€. 2.342,40;
- ordine n. OCV 21001431 del 17.11.2021 (di €. 17.568,00 parzialmente imputabile al materiale mancante) per-----€. 390,40;

### sui suddetti ordini sono state emesse le seguenti fatture di pari importo :

- fattura n. 30 del 03.03.2021;
- fattura n. 31 del 03.03.2021;
- fattura n. 32 del 03.03.2021;
- fattura n. 34 del 03.03.2021;
- fattura n. 93 del 17.05.2021;
- fattura n. 246 del 18.11.2021 (di €. 17.568,00 parzialmente imputabile al materiale mancante per €.

390,40);

**Riscontrato** , che l'importo degli ordini ricevuti a parziale copertura del materiale non riscontrato nell'inventario di dicembre 2020, lascia ancora un residuo da conteggiare di €. 26.163,60 iva compresa;

**Considerato**, che per quanto riguarda l'anno 2021, la Ditta Servizi Medicali srl, congiuntamente con uno incaricato dell'U.O.C. di Neurochirurgia ed in contraddittorio con il Responsabile dell'U.O.S.D. Coordinamento S.O. , ha effettuato due inventari in data 12.12.2021 e 17.12.2021 e non ha rilevato discrepanze tra il materiale consegnato e quello inventariato;

**Rilevato** che la ditta Servizi Medicali in data 31.12.2021 ha emesso la fattura n. 310 per un importo complessivo di €. 26.163,60 iva compresa a totale copertura del materiale mancante nel 2020;

**Atteso**, che l'U.O.C. Provveditorato, nel mese di marzo del c.a. , in accordo con la Direzione Strategica, ha eseguito presso l'U.O.C di Neurochirurgia , la verifica dei prodotti presenti in conto deposito , che vengono analiticamente descritte nel documento stilato dall'incaricato dell'U.O.C. Provveditorato e controfirmato per accettazione da parte dell'incaricato dell'U.O.C. Neurochirurgia e dall' incaricato della ditta Servizi Medicali srl, che ne attesta la corrispondenza con quanto consegnato (**all.A**);

**Constatato che:**

- il materiale oggetto di contestazione nell'inventario del 2020 e fatturato con il documento n. 310 del 31.12.2021 (**all. B**), è pervenuto all'U.O.C. di Neurochirurgia (previa consegna ed accettazione da parte del Servizio di Farmacia dell'Arnas) così come si evince nei DDT firmati sia dall'incaricato del Servizio di Farmacia , sia dall'incaricato dell'U.O.C. di Neurochirurgia (**all. C**), per cui è necessario procedere alla relativa liquidazione;

**Rilevato** che i prezzi praticati sono conformi a quelli praticati in gara ed aggiudicati con atto deliberativo n. 595 del 02.12.2014 e n. 732 del 01.12.2017 ;

**Atteso** che, la ditta Servizi Medicali srl, in data 13.09.2022 , a mezzo pec, ha sollecitato il pagamento della suddetta fattura n. 310/21;

**Dato atto che:**

- gli accertamenti istruttori su richiamati consentono la liquidazione della fattura succitata ai fini della conseguente fase di pagamento;

- la liquidazione, pertanto, della fattura oggetto del presente provvedimento ammonta a complessive € 26.163,60 iva compresa;

- il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 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 Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2022-2024;

**PROPONE**

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati, di :

**Procedere**, alla liquidazione a favore della Ditta Servizi Medicali srl , della fattura n. 310 del 31.12.2021 relativa alla fornitura di materiale protesico per neurochirurgia, per un importo complessivo di € 26.163,60 iva compresa.

**Dare atto** , che l'onere complessivo connesso al pagamento della fattura sopra evidenziata pari ad €. 26.163,60 iva compresa deve iscriversi tra le componenti straordinarie negative della competenza economica dell'esercizio di bilancio anno 2022 al conto co.ge. - n.8.02.02.03.1701 "sopravvenienze passive per l'acquisto di beni sanitari".

**Autorizzare** l'U.O.C. Provveditorato ad emettere la lista di liquidazione necessaria all'U.O.C. Risorse Economiche per l'emissione del relativo titolo di pagamento.

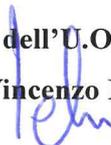
**Trasmettere**, copia del presente provvedimento , al Responsabile dell'U.O.S.D. Coordinamento S.O. e al Direttore dell'U.O.C. di Neurochirurgia , per gli adempimenti di competenza .

**Conferire** al presente provvedimento immediata esecutività, stante la necessità di assolvere al pagamento per non incorrere nell'aggravamento di ulteriori spese.

**Dichiarare** gli allegati A-B-C parte integrante del presente provvedimento.

**Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato**

**Ing. Vincenzo Lo Medico**



*esse  
san*

parere favorevole dal

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Francesco Paolo Tronca

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Salvatore Requiezz

**IL DIRETTORE GENERALE**

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

**DELIBERA**

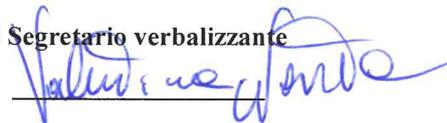
di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Roberto Colletti**



**Il Segretario verbalizzante**



## PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 25 DIC. 2022 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni  
 Sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

- 
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

## ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.  
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,  
 Immediatamente Esecutiva

---

## Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni



Civico Di Cristina Benfantelli  
Azienda del Rettore Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfantelli  
Piazza Nicola Leotta, 4/r/90127 Palermo  
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111  
P.IVA 05841770828

001754

Allegato alla proposta nr 220/DEL del 21/12/2022

Importo Proposta

26.163,60

Oggetto: Liquidazione fattura n. 310 del 31.12.2021 Ditta Servizi Medicali srl

Conto Economico	Macro Struttura	Budget Assegnato	Variazioni Budget	Budget Autorizzato	Prop. Delibera	Budget Impegnato Delibera nr.	Importo	Budget Disponibile
8.02.02.03.1701 - Sopravv. passive per acquisto di beni sanitari	PROVV	0,00	69.718,00	0,00				0,40

220/DEL

26.163,60

TOTALE PRENOTATO

26.163,60

Il Responsabile della Struttura Assegnataria di Budget