



ARNAS
GARIBALDI
AZIENDA OSPEDALIERA DI
RILIEVO NAZIONALE E DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N° PRV 135 / del 24 DIC. 2025

OGGETTO: **IMEDICAL S.r.l.** – Regolarizzazione dell'importo di € 7.990,00 oltre IVA, a saldo della fattura n. 140/PA/2024 del 30/12/2024, emessa per fornitura di protesi cardiache (kit supporto polmonare), giusta ordine FARMA 19423 del 2024. **CIG 90671397CD**

L'anno 2025, il giorno 24 del mese di DICEMBRE in Catania, presso la Sede legale dell'Azienda P.zza S. Maria di Gesù, il Dirigente Responsabile della U.O.C. Provveditorato ed Economato, Dott. Ing. Valentina Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento di liquidazione dott. Nicola Ventaloro, adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusta Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019 e con successiva delibera n. 1248 del 09/11/2021 a parziale modifica, che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 5, c. 2 e dell'art. 6 del Regolamento nonché della Delibera n. 212 del 14/02/2022 avente ad oggetto il "Conferimento all'Ing. Valentina Russo - Dirigente Ingegnere - dell'incarico di responsabile della Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato" e la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 625 del 13/06/2023 che riorganizza le competenze nell'ambito dei Settori amministrativi e apporta una parziale modifica del Regolamento Aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega delle attività amministrative.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che a seguito di sollecito di pagamento, avanzato dalla società Imedical S.r.l. con mail del 12/12/2025 assunta al protocollo di questa Azienda n. 0025837 del 15/12/2025 (allegato 1), è stata avviata verifica contabile riscontrandosi la fattura n. 140/PA/2024 di € 9.747,80 IVA compresa (allegato 2) scaduta e a tutt'oggi non liquidata;

Preso atto:

- che a fronte della deliberazione n. 138 del 27/01/2022 (allegato 3) è stato generato, in favore della società Imedical S.r.l., l'ordinativo di fornitura FARMA 19423 del 19/12/2024 (allegato 4), associato al contratto n. 356 del 2022 (allegato 5);
- che, con il predetto ordine FARMA 19426 del 19/12/2024 è stata liquidata e pagata la fattura n. 1/PA del 10/01/25 (allegato 6) relativa alla consegna di uno dei due kit richiesti;
- della bolla di consegna n. 1/2025 del 08/01/2025 (allegato 7), a conferma del ricevimento del secondo kit per supporto cardiopolmonare, giusta movimento di carico M01 del 23/01/2025 (allegato 8) che, per mera svista, non è stato legato alla fattura di riferimento e, pertanto, si rende necessario procedere alla liquidazione della stessa per tramite del presente atto;
- dell'esigenza di riconoscere alla società Imedical S.r.l. l'importo complessivo di € 9.747,80 IVA compresa, a saldo della fattura di che trattasi al fine di evitare possibili azioni legali, da parte della medesima società, per forniture regolarmente effettuate.

Accertata:

- da parte dell'istruttore, anche con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione;
- la regolarità INPS e INAIL della società Imedical S.r.l. come si evince dal DURC online prot. INPS_47653352 con validità fino al 29/01/2026 (allegato 9).

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, di poter disporre in favore della società Imedical S.r.l. il pagamento dell'importo di € 9.747,80 IVA compresa, addebitandosi il conto economico 20001000041, autorizzazione 104, sub 12 del bilancio 2024.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

Prendere atto della regolarità INPS e INAIL della società Imedical S.r.l. come si evince dal DURC online prot. INPS_47653352 con validità fino al 29/01/2026.

Prendere atto dell'esigenza di riconoscere alla società Imedical S.r.l. l'importo di € 9.747,80 IVA compresa, a saldo della fattura n.140/PA/2024 del 30/12/2024, al fine di scongiurare possibili azioni legali, da parte della medesima società, per forniture comunque effettuate.

Prendere atto della regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione.

Provvedere al pagamento dell'importo di € 9.747,80 IVA compresa, addebitandosi il conto economico 20001000041, autorizzazione 104, sub 12 del bilancio 2024.

Allegati:

1. Mail del 11/12/2025
2. Fattura n. 140/PA/2024 di € 9.747,80 IVA compresa
3. Deliberazione n. 138 del 27/01/2022
4. Ordine FARMA 19423 del 19/12/2024
5. Contratto n. 356 del 2022
6. Fattura n. 1/PA del 10/01/25
7. Bolla di consegna n. 1/2025 del 08/01/2025
8. Movimento di carico M01 del 23/01/2025
9. DURC online prot. INPS_47653352 con validità fino al 29/01/2026

Il Responsabile del procedimento di liquidazione

Dott. Nicola Ventaloro



Il Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato

Dott. Ing. Valentina Russo



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2024

Autorizzazione n. 104 - Sub 12

Conto 2001000041

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal _____ e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"

- Dott.  Roccella

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione