

AZIENDA OSPEDALIERA DI
RILIEVO NAZIONALE E DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N° PRV 07 / del 12 FEB, 2026

OGGETTO: **SMITH & NEPHEW S.r.l.** – Regolarizzazione della fattura n. 0988493950 del 31/12/2025 di € 975,78 IVA compresa, emessa per la fornitura di protesi ortopediche necessarie per le attività di istituto dell'U.O.C. Ortopedia del P.O. Garibaldi Centro. CIG **Z853BDC35A – 523787927D**

L'anno 2026, il giorno DODICI del mese di FEBBRAIO 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 da verifica contabile, finalizzata alla regolarizzazione di documenti contabili passivi rimasti impagati, è stata riscontrata la fattura n. 0988493950 del 31/12/2025 di € 975,78 IVA compresa (allegato 1), emessa dalla società SMITH & NEPHEW S.r.l. per la fornitura di protesi ortopediche necessarie per le attività di istituto dell'U.O.C. Ortopedia del P.O. Garibaldi Centro, giusta ordine FARMA 19918 del 2024 (allegato 2);

Preso atto:

- che, per mero errore, al sopra citato ordine è stata legata la fattura n. 0988398779 del 17/06/2025 (allegato 3) con movimento di carico M01 23966 del 2024, corredato di regolare DDT e lettera di avvenuto impianto (allegato 4);
- che l'importo della nota di credito n. 0988493941 del 31/12/2025 (allegato 5), emessa a storno totale della predetta fattura n. 0988398779, già liquidata e pagata, è stato recuperato con mandato di pagamento 207 del 2026 e, pertanto, si rende necessario riconoscere alla società SMITH & NEPHEW S.r.l. il pagamento di € 975,78 IVA compresa a saldo della fattura n. 0988493950 del 31/12/2025.

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 SMITH & NEPHEW S.r.l., come si evince dal DURC online prot. INPS_49153274 con validità fino al 24/05/2026 (allegato 6).

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, di poter disporre in favore della società SMITH & NEPHEW S.r.l. il pagamento dell'importo di € 975,78 IVA compresa, addebitandosi conto economico 40001000029 – sopravvenienze passive - autorizzazione 164 sub 0 del bilancio 2026.

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 SMITH & NEPHEW S.r.l. come si evince dal DURC online prot. INPS_49153274 con validità fino al 24/05/2026.

Prendere atto dell'esigenza di riconoscere alla società SMITH & NEPHEW S.r.l. l'importo di € 975,78 IVA compresa, a saldo della fattura n. 0988493950 del 31/12/2025 per la fornitura di protesi ortopediche per l'U.O.C. di Ortopedia del P.O. Garibaldi Centro nel corso dell'anno 2024.

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

€ 975,78 IVA COMPRESA *Nicola Ventaloro*

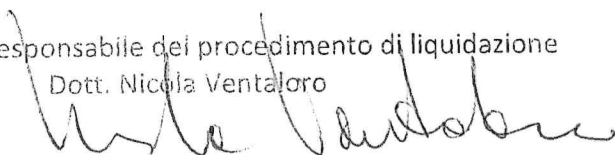
Provvedere al pagamento dell'importo di € 427,92 IVA compresa, addebitandosi conto economico 40001000029 – sopravvenienze passive - autorizzazione 164 sub 0 del bilancio 2026.

Allegati:

1. Fattura n. 0988493950 del 31/12/2025 di € 975,78 IVA compresa
2. Ordine FARIMA 19918 del 2024
3. Fattura n. 0988398779 del 17/06/2025
4. DDT e lettera di avvenuto impianto
5. Nota di credito n. 0988493941 del 31/12/2025
6. DURC online prot. INPS_49153274 con validità fino al 24/05/2026

Il Responsabile del procedimento di liquidazione

Dott. Nicola Ventaloro



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

Dott. Ing. Valentina Russo

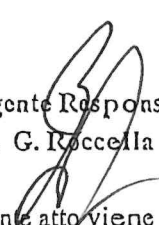
valentina Russo
03.02.2026 09:37:21
GMT+01:00



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2026
Autorizzazione n. 164 - Sub 0
Conto 40001000029

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. G. 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