



ARNAS
GARIBALDI
AZIENDA OSPEDALIERA DI
RILIEVO NAZIONALE E DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N° PRV 27 / del 02 APR. 2026

OGGETTO: PRESIFARM S.r.l. – Liquidazione e pagamento della fattura n. 3875 del 03/12/2025 di € 640,50 IVA compresa, emessa a fronte della fornitura di presidi chirurgici necessari all’U.O. di Chirurgia Vascolare (Ex Centro), giusta ordine FARMA 18244 del 2025. CIG 9523565674

L'anno 2026, il giorno 02 APRILE del mese di APRILE 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 con mail del 25/03/2026 (allegato 1), la società PRESIFARM S.r.l. ha sollecitato bonariamente il pagamento della fattura n. 3875 del 03/12/2025 di € 640,50 IVA compresa (allegato 2) a tutt’oggi non liquidata e scaduta;

Preso atto:

- dell’ordine FARMA 18244 del 01/12/2025 di € 640,50 IVA compresa (allegato 3) che, malgrado nel gestionale AREAS risulta revocato, la società fornitrice PRESIFARM S.r.l. ha evaso regolarmente come dichiarato nella mail in premessa, corredata della lettera di vettura MY135266655 del 04/12/2025 (allegato 4), associabile al DDT 6747 del 04/12/2025 nel quale peraltro si evince anche la consegna di un ulteriore collo con il DDT 6746, firmata per accettazione da un operatore di questa ARNAS, ragion per cui si rende necessario liquidare la fattura in questione con il presente atto di liquidazione;
- dell’esigenza di riconoscere alla società PRESIFARM S.r.l. l’importo di € 640,50 IVA compresa, a saldo della fattura n. 3875 del 03/12/2025, al fine di evitare possibili azioni legali, da parte della medesima società, per fornitura regolarmente effettuata.

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 PRESIFARM S.r.l. come si evince dal DURC online prot. INPS_49275535 con validità fino al 02/06/2026 (allegato 5).

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, di poter disporre in favore della società PRESIFARM S.r.l il pagamento dell'importo di € 640,50 IVA compresa, addebitandosi il conto economico 20001000041 - autorizzazione di spesa 104 sub 17 del bilancio 2025.

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 PRESIFARM S.r.l. come si evince dal DURC online prot. INPS_49275535 con validità fino al 02/06/2026.

Prendere atto dell'esigenza di riconoscere alla PRESIFARM S.r.l. l'importo di € 640,50 IVA compresa, a saldo della fattura n. 3875 del 03/12/2025, al fine di scongiurare possibili azioni legali, da parte della medesima società, per servizi regolarmente resi.

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

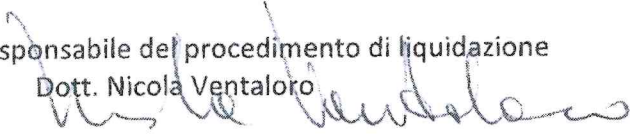
Provvedere al pagamento dell'importo di € 640,50 IVA compresa, addebitandosi il conto economico 20001000041 – autorizzazione di spesa 104 sub 17 del bilancio 2025.

Allegati:

1. Mail del 25/03/2026 (sollecito pagamento)
2. Fattura n. 3875 del 03/12/2025 di € 640,50 IVA compresa
3. Ordine OP 18244 del 01/12/2025 di € 640,50 IVA compresa
4. Lettera di vettura MY135266655 del 04/12/2025
5. DURC online prot. INPS_49275535 con validità fino al 02/06/2026

Il Responsabile del procedimento di liquidazione

Dott. Nicola Ventaloro



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

Dott. Ing. Valentina Russo

valentina
Russo
30.03.2026
11:54:55
GMT+02:00



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2025

Autorizzazione n. 104 - Sub 17

Conto 20001000041

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