

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 1176 del 16 DIC. 2020

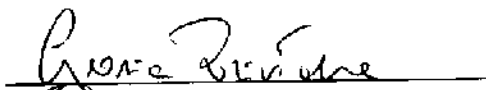
Oggetto: Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, a fronte dell'erogazione di Radiofarmaco 18F - FDG, a favore dell'U.O.C. di Medicina Nucleare di quest'ARNAS, nel periodo Gennaio - Settembre 2020. **Preso atto e pagamento in sanatoria.**

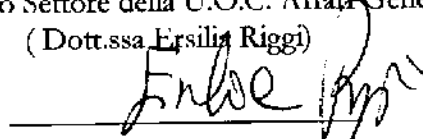
Proposta N° 095 del 16 DIC. 2020

SETTORE PROPONENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali
(Dott.ssa Ersilia Riggi)





Registrazione Contabile

Budget Anno 2020 Conto 20001000006 Importo 180.529,80 Aut. 110/54

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Capo Settore della U.O.C.AFFARI GENERALI

Giusta deliberazione n.563 del 30/06/2020

Preso atto:

- Che da un controllo sul sistema di liquidazione aziendale AREAS risultano assegnate a questo settore AAGG diverse fatture ancora aperte (non lavorate) afferenti attività di produzione e fornitura di radio farmaci effettuata dall'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania in favore di quest'ARNAS in quanto destinata al centro PET dell'UOC di Medicina;
- Che invero risulta agli atti di questo Settore disposizione del Direttore Amministrativo apposta a suo tempo (2017) in seno a fattura del Cannizzaro per medesima attività ove è specificato: *"Provvt.to, per la liquidazione di tutte le competenze dovute"*, con ciò stabilendo di assegnare a quel Settore l'attività di liquidazione di che trattasi;
- Che pertanto l'inserimento in AREAS a carico di questo Settore AA.GG. delle fatture non lavorate risulta essere avvenuto erroneamente;
- che pur non di meno occorre non remorare ulteriormente nella detta liquidazione;

Visti:

- la deliberazione n. 250 del 27.06.2008 con la quale è stata approvata la Convenzione di durata quinquennale, dal 01.07.2008 al 28.02.2013, con l'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, per la produzione e fornitura del radio farmaco 18F - FDG, e la deliberazione n. 3280 del 05.12.2013 relativa alla sottoscrizione di un nuovo accordo convenzionale per la durata di cinque anni, con decorrenza 01.03.2013 e scadenza 28.02.2018;
- in particolare l'art. 11 della suddetta Convenzione: *"In considerazione che sia l'AOEC che l'ARNAS Garibaldi intrattengono rapporti contrattuali con la ditta Medipass per la gestione dei rispettivi Centri PET e di quanto stabilito tra l'AOEC e la stessa ditta Medipass con deliberazione n. 2858/CS del 15.11.2013, si conviene che per quanto riguarda la fornitura del radiofarmaco l'AOEC, entro il 15 di ogni mese, emetterà fatture relativamente alla fornitura del mese precedente direttamente alla ditta Medipass"*;

Preso altresì atto:

- che alla scadenza del settennio, intervenuta il 31/10/2014, e nelle more della definizione delle procedure di "internalizzazione" del Servizio PET, questa ARNAS ha provveduto a mantenere provvisoriamente il rapporto contrattuale con la Ditta Medipass fino al 30.04.2015, giusta deliberazione n. 29 del 20.01.2015 e successiva deliberazione n. 295 del 05.06.2015, al fine di assicurare la continuità del servizio di che trattasi;

- che a decorrere dal 1/07/2015 il Servizio PET/CT dell'U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi - Nesima, è stato internalizzato giusta deliberazione n. 362 del 25.06.2015 e successivo Verbale del 30.06.2015 di ricognizione dei beni mobili dedicati al Servizio PET;
- che, pertanto a decorrere dal 1/7/2015 la fatturazione di cui al citato art. 11 della Convenzione è stata effettuata dall'AOE Cannizzaro, fornitrice, direttamente a questa Azienda Garibaldi essendosi concluso il rapporto contrattuale con la Ditta Medipass;
- della procedura finalizzata alla miglioria del prezzo del radiofarmaco - da € 6,30/mCi a € 6,00/mCi, a parziale modifica della Convenzione in parola e giusta nota del Cannizzaro - prot. 0017115 del 09/11/2016, acquisita al prot. n. 0017774 del 15.11.2016;

Atteso che, dovendo avviare l'istruttoria della procedura liquidatoria per le fatture rinvenute nell'applicativo aziendale, si è provveduto, con nota prot. n. 2516/AA.GG. del 30.10.2020, sollecitata con nota prot. n. 2956/AA.GG. del 27.11.2020, a richiedere, al Direttore della U.O.C. di Medicina Nucleare, Dott.ssa Fornito Maria Concetta, apposita relazione attestante l'avvenuta erogazione del Radiofarmaco, al fine di procedere alle verifiche della regolarità della fornitura e al conseguente pagamento;

Rilevato che:

- con nota prot. n. 308/2020 del 01.12.2020, acquisita al prot. n. 3069/AA.GG. del 02.12.2020, il Direttore della U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi - Nesima, ha trasmesso, via Fax, la dichiarazione di regolare erogazione del radiofarmaco 18F - FDG dell'Azienda Ospedaliera per L'Emergenza Cannizzaro di Catania, in riscontro alla nota suddetta;
- in data 10.12.2020, sono pervenute, per il tramite del Direttore dell'U.O.C. di Medicina Nucleare, le bolle di accompagnamento (Ddt) di ogni fornitura, relative al trasporto del radiofarmaco FDG periodo Gennaio - Settembre 2020;
- Risultano sull'applicativo aziendale AREAS le seguenti fatture per prestazioni erogate nel periodo **Gennaio - Settembre 2020**, a favore della U.O.C. di Medicina Nucleare di quest'ARNAS, ovvero:

- **ANNO 2020**

- n. 35/1 del 15.02.2020 di € 24.129,60
- n. 42/1 del 09.03.2020 di € 24.611,40
- n. 56/1 del 20.04.2020 di € 21.938,40
- n. 96/1 del 20.05.2020 di € 15.807,00
- n. 109/1 del 19.06.2020 di € 22.367,40
- n. 132/1 del 27.07.2020 di € 20.664,60
- n. 148/1 del 10.09.2020 di € 20.671,20

n. 153/1 del 21.09.2020 di € 17.674,80

n. 159/1 del 15.10.2020 di € 12.665,40

emesse dall'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, a fronte dell'erogazione di Radiofarmaco 18F - FDG, per un importo complessivo di € 180.529,80;

Ritenuto per quanto sopra detto:

Potersi procedere alla liquidazione e pagamento, **in sanatoria**, in favore dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, a fronte dell'erogazione di Radiofarmaco 18F - FDG, della somma complessiva di € € 180.529,80, con aliquota IVA al 10%, come da superiori documenti contabili, autorizzando la spesa sul c.e. 20001000006 dell'esercizio 2020, Aut. 110 - Sub 54:

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

Dare atto:

- che da un controllo sul sistema di liquidazione aziendale AREAS risultano diverse fatture ancora "aperte" afferenti attività di produzione e fornitura di radio farmaci effettuata dall'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania in favore di quest'ARNAS in quanto destinata al centro PET dell'UOC di Medicina;
- che, sebbene i documenti contabili siano stati "caricati" erroneamente a questo settore AAGG (v. disposizione direzionale che attribuiva la competenza a diverso settore) occorre non remorare oltre nella liquidazione degli stessi;

Visti:

- la nota prot. n. 308/2020 del 01.12.2020, acquisita al prot. n. 3069/AA.GG. del 02.12.2020, con la quale il Direttore della U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi - Nesima, ha trasmesso, via Fax, la dichiarazione di regolare erogazione del radiofarmaco 18F – FDG cui le fatture de qua afferiscono;
- l'elenco di liquidazione PL 458 del 09.12.2020, con Numero Ordine 114 del 15.02.2020, 117 del 09.03.2020, 118 del 20.04.2020, 119 del 20.05.2020, 120 del 19.06.2020, 121 del 27.07.2020, 122 del 10.09.2020, 123 del 21.09.2020, 124 del 15.10.2020, nonchè si allega in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Procedere alla liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, risultante dalle fatture di seguito elencate:

- ANNO 2020

- n. 35/1 del 15.02.2020 di € 24.129,60
- n. 42/1 del 09.03.2020 di € 24.611,40
- n. 56/1 del 20.04.2020 di € 21.938,40
- n. 96/1 del 20.05.2020 di € 15.807,00
- n. 109/1 del 19.06.2020 di € 22.367,40
- n. 132/1 del 27.07.2020 di € 20.664,60
- n. 148/1 del 10.09.2020 di € 20.671,20
- n. 153/1 del 21.09.2020 di € 17.674,80
- n. 159/1 del 15.10.2020 di € 12.665,40

a fronte dell'erogazione di Radiofarmaco 18F- FDG, nel periodo Gennaio - Settembre 2020, a favore dell'U.O.C. di Medicina Nucleare di quest'ARNAS.

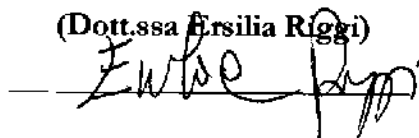
Autorizzare, il prelievo della somma complessiva di € 180.529,80 con aliquota IVA al 10%, sul c.e. 20001000006 dell'esercizio 2020, Aut. 110 - Sub 54.

Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, di provvedere al pagamento delle sopracitate fatture in favore dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania;

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione onde non remorare oltre il pagamento della superiore somma della quale l'A.O. Cannizzaro vanta il credito.

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale;

D E L I B E R A

- **Prendere atto** che, l'elenco di liquidazione risulta essere PL 458 del 09.12.2020, con Numero Ordine 114 del 15.02.2020, 117 del 09.03.2020, 118 del 20.04.2020, 119 del 20.05.2020, 120 del 19.06.2020, 121 del 27.07.2020, 122 del 10.09.2020, 123 del 21.09.2020, 124 del 15.10.2020, che si allega in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

- **Procedere** alla liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, risultante dalle fatture di seguito elencate:

- **ANNO 2020**

- o. 35/1 del 15.02.2020 di € 24.129,60
- n. 42/1 del 09.03.2020 di € 24.611,40
- n. 56/1 del 20.04.2020 di € 21.938,40
- n. 96/1 del 20.05.2020 di € 15.807,00
- n. 109/1 del 19.06.2020 di € 22.367,40
- n. 132/1 del 27.07.2020 di € 20.664,60
- n. 148/1 del 10.09.2020 di € 20.671,20
- n. 153/1 del 21.09.2020 di € 17.674,80
- n. 159/1 del 15.10.2020 di € 12.665,40

a fronte dell'erogazione di Radiofarmaco 18F- FDG, nel periodo Gennaio - Settembre 2020, a favore dell'U.O.C. di Medicina Nucleare di quest'ARNAS.

Autorizzare, il prelievo della somma complessiva di € 180.529,80 con aliquota IVA al 10%, sul c.e. 20001000006 dell'esercizio 2020, Aut. 110 - Sub 54.

Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, di provvedere al pagamento delle sopracitate fatture in favore dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione onde non remorare oltre il pagamento della superiore somma della quale l'A.O. Cannizzaro vanta il credito.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(Dr. Giuseppe Giammanco)

Il Direttore Generale
(Dott. Fabrizio De Nicola)

Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calza

_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ _____ e ritirata il giorno _____
L'addetto alla pubblicazione _____
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.
Catania _____
Il Direttore Amministrativo _____
Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____
Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☒ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Esercizio 2020

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2020 - 458 - del 09/12/2020 Liquid. del corrisp. all' Az. Osp. per l' Emergenza Cannizzaro di Catania, a fronte dell' erogazione di Radiofarmaco 18F - FDG, a favore dell' U.O.C. di Medicina Nucleare di quest' ARNAS. nel periodo da Gennaio a Settembre 2020. Presa atto e pagamento in sanatoria.

Autorizzazione: UA - 2020 - 110 - 54

Liquid. del corrisp. all' Azienda Ospedaliera per l' ?Emergenza Cannizzaro di Catania, a fronte dell' ?erogazione di Radiofarmaco 18F - FDG, a favore dell' ?U.O.C. di Medicina Nucleare di quest' ARNAS. , nel periodo da Gennaio a Settembre 2020. Presa atto e pagamento in sanatoria.

Conti Autoriz.:	Codice	Descrizione
	20001000006	BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE

Beneficiario: 524 AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		35/1	15/02/2020	2020	102182	1	1	24/04/2020	24 129,60
Estr.reg.:	41	2020	3320	25/02/2020	Conto Scadenza: 20001000006 - BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE				
Utente: GRAZIA PRIVITERA				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT			0,00	2 193,60	
N.Dt.Doc.:		42/1	09/03/2020	2020	102192	1	1	19/06/2020	24 611,40
Estr.reg.:	41	2020	7055	27/04/2020	Conto Scadenza: 20001000006 - BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE				
Utente: GRAZIA PRIVITERA				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT			0,00	2 237,40	
N.Dt.Doc.:		56/1	20/04/2020	2020	102197	1	1	19/06/2020	21 938,40
Estr.reg.:	41	2020	7056	27/04/2020	Conto Scadenza: 20001000006 - BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE				
Utente: GRAZIA PRIVITERA				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT			0,00	1 994,40	
N.Dt.Doc.:		96/1	20/05/2020	2020	102205	1	1	27/07/2020	15 807,00
Estr.reg.:	41	2020	8877	28/05/2020	Conto Scadenza: 20001000006 - BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE				
Utente: GRAZIA PRIVITERA				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT			0,00	1 437,00	
N.Dt.Doc.:		109/1	19/06/2020	2020	102222	1	1	21/08/2020	22 367,40
Estr.reg.:	41	2020	10202	22/06/2020	Conto Scadenza: 20001000006 - BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE				
Utente: GRAZIA PRIVITERA				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT			0,00	2 033,40	
N.Dt.Doc.:		132/1	27/07/2020	2020	102223	1	1	25/09/2020	20 664,60
Estr.reg.:	41	2020	12174	28/07/2020	Conto Scadenza: 20001000006 - BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE				
Utente: GRAZIA PRIVITERA				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT			0,00	1 878,60	
N.Dt.Doc.:		148/1	10/09/2020	2020	102226	1	1	14/11/2020	20 671,20
Estr.reg.:	41	2020	14873	16/09/2020	Conto Scadenza: 20001000006 - BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE				
Utente: GRAZIA PRIVITERA				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT			0,00	1 879,20	



Esercizio 2020

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento:		PL 2020 - 458 - del 09/12/2020 Liquid. del corrisp. all' Az. Osp. per l' Emergenza Cannizzaro di Catania, a fronte dell' erogazione di Radiofarmaco 18F - FDG, a favore dell' U.O.C. di Medicina Nucleare di quest' ARNAS. nel periodo da Gennaio a Settembre 2020. Presa atto e pagamento in sanatoria.																	
N.Dt.Doc.:		153/1 -		21/09/2020		2020 -		102227 -		1 -		1 -		13/12/2020		17 674,80			
Estr.reg.:		41 -		2020 -		16911 -		19/10/2020		Conto Scadenza: 20001000006 - BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE									
Utente:		GRAZIA PRIVITERA																	
Ritenuta		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT																	
Car.Ente		0,00																	
Car. Prest.		1 606,80																	
N.Dt.Doc.:		159/1 -		15/10/2020		2020 -		102230 -		1 -		1 -		14/12/2020		12 665,40			
Estr.reg.:		41 -		2020 -		16912 -		19/10/2020		Conto Scadenza: 20001000006 - BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE									
Utente:		GRAZIA PRIVITERA																	
Ritenuta		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT																	
Car.Ente		0,00																	
Car. Prest.		1 151,40																	
Totale Beneficiario:														180 529,80					
Totale Autorizzazione:														180 529,80					
Totale Provvedimento:														180 529,80					

Il responsabile della compilazione dei dati

Quarantone

Il dirigente del settore

Fulco Pm'