

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

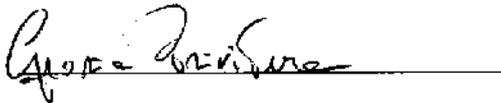
DELIBERAZIONE N. 1196 del 18 DIC. 2020

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 da Luglio a Dicembre 2017.

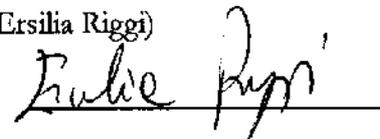
Proposta N° 098 del 18 DIC. 2020

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 2017 Conto 20001000006 Importo 92881,80 Aut.
112/10

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: " *Provvis.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;
- che con 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 migioria 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 Luglio - Dicembre 2017;
- Risultano sull'applicativo aziendale AREAS le seguenti fatture per prestazioni erogate nel **periodo Luglio - Dicembre 2017**, a favore della U.O.C. di Medicina Nucleare di quest'ARNAS, ovvero:

ANNO 2017

n. 104/1 del 31.08.2017 di € **2.857,80**

- n. 108/1 del 16.09.2017 di € 18.882,60
- n. 114/1 del 09.10.2017 di € 19.648,20
- n. 138/1 del 17.11.2017 di € 15.206,40
- n. 143/1 del 13.12.2017 di € 21.786,60
- n. 16/1 del 23.01.2018 di € 14.500,20

emesse dall'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, a fronte dell'erogazione di Radiofarmaco 18F - FDG, per un importo complessivo di € 92.881,80;

Ritenuto per quanto sopra detto:

Potersi procedere alla liquidazione e pagamento, in favore dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, a fronte dell'erogazione di Radiofarmaco 18F - FDG, della somma complessiva di € € 92.881,80, con aliquota IVA al 10%, come da superiori documenti contabili, autorizzando la spesa sul c.e. 20001000006 dell'esercizio 2017, Aut. 112 - Sub 0;

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 con 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;
- 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 453 del 04.12.2020, 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 2017

- n. 104/1 del 31.08.2017 di € 2.857,80
- n. 108/1 del 16.09.2017 di € 18.882,60
- n. 114/1 del 09.10.2017 di € 19.648,20
- n. 138/1 del 17.11.2017 di € 15.206,40
- n. 143/1 del 13.12.2017 di € 21.786,60
- n. 16/1 del 23.01.2018 di € 14.500,20

a fronte dell'erogazione di Radiofarmaco 18F- FDG, nel periodo Luglio - Dicembre 2017, a favore dell'U.O.C. di Medicina Nucleare di quest'ARNAS.

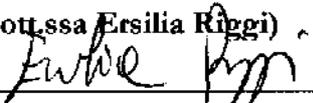
Autorizzare, il prelievo della somma complessiva di € 92.881,80 con aliquota IVA al 10%, sul c.e. 20001000006 dell'esercizio 2017, Aut. 112 - Sub 0.

Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, di provvedere al pagamento delle sopraccitate 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;

DELIBERA

- **Prendere atto che**, l'elenco di liquidazione risulta essere PL 453 del 04.12.2020, 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 2017**
 - n. 104/1 del 31.08.2017 di € 2.857,80
 - n. 108/1 del 16.09.2017 di € 18.882,60
 - n. 114/1 del 09.10.2017 di € 19.648,20
 - n. 138/1 del 17.11.2017 di € 15.206,40
 - n. 143/1 del 13.12.2017 di € 21.786,60
 - n. 16/1 del 23.01.2018 di € 14.500,20

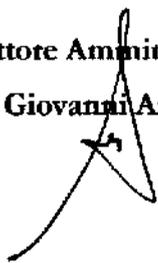
a fronte dell'erogazione di Radiofarmaco 18F- FDG, nel periodo Luglio - Dicembre 2017, a favore dell'U.O.C. di Medicina Nucleare di quest'ARNAS.

Autorizzare, il prelievo della somma complessiva di € 92.881,80 con aliquota IVA al 10%, sul c.e. 20001000006 dell'esercizio 2017, Aut. 112 - Sub 0.

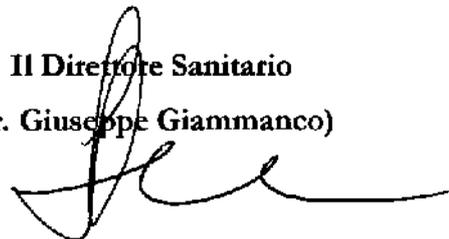
Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, di provvedere al pagamento delle sopracitate fatture in favore dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania

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 Calzi



_____ 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 - 453 - del 04/12/2020 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 Luglio a Dicembre 2017.

Autorizzazione: UA - 2017 - 112 - 0 BUDGET ANNO 2017 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Conti Autoriz.:	Codice	Descrizione	Beneficiario:		524		AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO			
--- Documento ---		--- Liquidazione ---		Importo						
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
		20001000006	BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE							
		20001000017	ACQUISTI IN CONVENZIONE SANGUE ED EMOCOMPONENTI							
		20001000018	ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE							
		20001000019	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI							
		20003000020	PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE-STRUMENTALI DA PRIVATI PER I DEGENTI							
		20004000010	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E RIQUALIF. DEL PERSONALE DA TERZI							
		20004500010	FORMAZIONE QUALIF. E RIQ. DEL PERSONALE DIRETTAMENTE GESTITI							
		20004500061	PRESTAZIONI OCCASIONALI							
N.Dt.Doc.:				2017	81748	1	1	04/11/2017	2 857,80	
Estr.reg.:				41	2017	15198		05/09/2017		
Utente: MARIA LUISA CONSOLI				Ritenuta		Car.Ente		Car. Prest.		
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT		0,00		259,80		
N.Dt.Doc.:				2017	81749	1	1	01/12/2017	18 882,60	
Estr.reg.:				41	2017	17093		02/10/2017		
Utente: MARIA LUISA CONSOLI				Ritenuta		Car.Ente		Car. Prest.		
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT		0,00		1 716,60		
N.Dt.Doc.:				2017	81750	1	1	24/12/2017	19 648,20	
Estr.reg.:				41	2017	18833		25/10/2017		
Utente: MARIA LUISA CONSOLI				Ritenuta		Car.Ente		Car. Prest.		
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT		0,00		1 786,20		
N.Dt.Doc.:				2017	81751	1	1	26/02/2018	21 786,60	
Estr.reg.:				41	2017	23250		28/12/2017		
Utente: MARIA LUISA CONSOLI				Ritenuta		Car.Ente		Car. Prest.		
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT		0,00		1 980,60		
N.Dt.Doc.:				2017	81752	1	1	26/02/2018	15 206,40	
Estr.reg.:				41	2017	23251		28/12/2017		
Utente: MARIA LUISA CONSOLI				Ritenuta		Car.Ente		Car. Prest.		
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT		0,00		1 382,40		
N.Dt.Doc.:				2018	17718	1	1	09/04/2018	14 500,20	
Estr.reg.:				41	2018	2135		08/02/2018		
Utente: MARIA LUISA CONSOLI				Ritenuta		Car.Ente		Car. Prest.		
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT		0,00		1 318,20		
Totale Beneficiario:									92 881,80	
Totale Autorizzazione:									92 881,80	

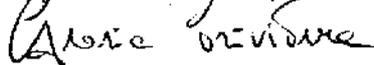
Esercizio 2020

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2020 - 453 - del 04/12/2020 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 Luglio a Dicembre 2017.

Totale Provvedimento: 92 881,80

Il responsabile della compilazione dei dati



Il dirigente del settore

