



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N° PRV 13 / del 14 FEB. 2025

OGGETTO: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. – Regolarizzazione dell'importo di € 10.284,72 IVA compresa, a saldo di fatture rimaste impagate, emesse per forniture di presidi medico-chirurgici nel periodo 2015/2019/2020, necessarie per le attività di istituto dell'U.O.C. di Chirurgia Generale e dell'U.O.C. di Ortopedia.

L'anno 2025, il giorno 14 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 Febbraio 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 sollecito di pagamento da parte della società Johnson & Johnson Medical S.p.A., trasmesso con mail del 28/01/2025 (allegato 1), è stata avviata specifica verifica contabile per mezzo della quale si sono riscontrate fatture per il periodo dal 2015 al 2020, a tutt'oggi non pagate, emesse dalla predetta società per forniture di dispositivi presidi medico-chirurgici nel periodo 2015/2019/2020 e necessarie per le attività di istituto dell'U.O.C. di Chirurgia Generale e dell'U.O.C. di Ortopedia, per un importo di € 10.284,72 IVA compresa, giusta elenco di liquidazione PL 6 del 2025 (allegato 2);

**Preso atto** delle fatture liquidabili, corredate delle motivazioni, di seguito riportate:

- fattura n. 20110012 del 07/07/2020 – reg. 12050/2020 (allegato 3) di € 8.124,32 IVA compresa, corredata del DDT n. 2871047 del 07/07/2020 (allegato 4), firmato per accettazione merce da personale autorizzato della Farmacia del P.O. Garibaldi Centro, pertinente ad un ulteriore invio di n. 24 quantità del prodotto GST60D (GOLD RELOAD 3,8 MM) e di n. 12 quantità del prodotto GST60B (BLUE RELOAD 3,6 MM), oltre i prodotti precedentemente ordinati e contabilizzati con ordine FARMA 7639 del 2020 (allegato 5), per i quali non è stato mai concretizzato l'ordine regolatore, rendendo impossibile la liquidazione della fattura sollecitata;
- fattura n. 19110451 del 05/06/2019 di € 3.564,40 IVA compresa – reg. 11562/2019 (allegato 6), già pagata parzialmente per € 2.196,44 IVA compresa, da regolarizzare per € 1.367,96 IVA compresa in quanto è stata trattenuta e non resa dalla Farmacia una confezione in più del prodotto VICRYL PLUSVIOLA MULTI-STRAND rispetto a quanto richiesto nell'ordine OP 7619 del 2019 (allegato 7);
- fattura n. 98553227 del 23/09/2015 di € 1.836,70 IVA compresa – reg. 14525/2015 (allegato 8) già pagata parzialmente per € 960,23 IVA compresa e da regolarizzare per € 792,44 poiché, per mero errore, il movimento di caricato è stato effettuato per una sola bolla di consegna (DDT 813623107) omettendo i movimenti di carico delle bolle n. 813049620 e n. 812316917;

- dell'esigenza di regolarizzare, con il presente atto di liquidazione e in favore della società Johnson & Johnson Medical S.p.A. S.r.l., l'importo di € 10.284,72 IVA compresa a saldo delle fatture riportate nell'elenco di liquidazione PL 2025 – 6, al fine di scongiurare possibili azioni legali da parte della medesima società per forniture comunque 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 Johnson & Johnson Medical S.p.A., come si evince dal DURC online prot. INAIL\_44328927 con validità fino al 23/05/2025 (allegato 9).

**Ritenuto**, per quanto sin qui esposto, di poter disporre in favore della società Johnson & Johnson Medical S.p.A. il pagamento dell'importo di € 10.2874,72 IVA compresa, a saldo delle fatture riportate nell'elenco di liquidazione PL 2025 - 6, addebitandosi in quanto ad:

- € 792,44 IVA compresa, il conto economico 20001000060, aut. 104 – sub 10, del bilancio 2015;
- € 1.367,96 IVA compresa, il conto economico 20001000050, aut. 104 – sub 9, del bilancio 2019;
- € 8.124,32 IVA compresa, il conto economico 20001000050, aut. 104 – sub 19, del bilancio 2020.

**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 Johnson & Johnson Medical S.p.A, come si evince dal DURC online prot. INAIL\_44328927 con validità fino al 23/05/2025.

**Prendere atto** dell'esigenza di riconoscere alla società Johnson & Johnson Medical S.p.A., l'importo di € 10.284,72 IVA compresa a saldo delle fatture riportate nell'elenco di liquidazione PL 2025 – 6, 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 € 10.284,72 IVA compresa, traendo la spesa in quanto ad:

- € 792,44 IVA compresa, il conto economico 20001000060, aut. 104 – sub 10, del bilancio 2015;
- € 1.367,96 IVA compresa, il conto economico 20001000050, aut. 104 – sub 9, del bilancio 2019;
- € 8.124,32 IVA compresa, il conto economico 20001000050, aut. 104 – sub 19, del bilancio 2020.

**Allegati:**

1. Mail del 28/01/2025
2. Elenco di liquidazione PL 6 del 2025
3. Fattura n. 20110012 del 07/07/2020
4. DDT n. 2871047 del 07/07/2020
5. Ordine FARMA 7639 del 2020
6. Fattura n. 19110451 del 05/06/2019 di € 3.564,40 IVA compresa
7. Ordine OP 7619 del 2019
8. Fattura n. 98553227 del 23/09/2015 di € 1.836,70 IVA compresa
9. DURC online prot. INAIL\_44328927 con validità fino al 23/05/2025

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 2015, 2019, 2020

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ - Sub VARIE

Conto 20001000050/60

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](http://www.ao-garibaldi.ct.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del sig. \_\_\_\_\_, Responsabile del procedimento di pubblicazione