

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

DELIBERAZIONE N. 78 del 22 GEN. 2025

Oggetto: **Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera Siciliana. Liquidazione e pagamento delle fatture n. VS-21/0027 del 09.01.2021 e VS-21/0032 del 29.01.2021 di Trumpf Med Italia Srl (oggi Altamed Srl).**

Proposta N. 28 /T del 20/01/2025

U.O.C. Settore Tecnico

L'istruttore

Dott.ssa Sabrina Evola

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Responsabile del Settore

Ing. Salvatore Vitale

Registrazione Contabile

Budget Anno	2024	Conto	10102050100	Importo	€ 286.592,64	Aut.	900
-------------	------	-------	-------------	---------	--------------	------	-----

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. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, dott. **Dott. Luca Fallica** ha adottato la seguente deliberazione

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

Premesso:

- **che** con Delibera di Giunta della Regione Siciliana n. 416/2023, è stato disposto il “rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana, condotte dal Soggetto Attuatore del Commissario Delegato di cui all’ Ordinanza n. 25/2020” e, dunque, la titolarità degli interventi in parola è stata trasferita alle Aziende del SSR;
- **che** con nota prot. n. 44030 del 11.10.2023, a firma del Dirigente Generale del DIMT, è stata istituita la “Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della Rete Ospedaliera”, competente, per quanto in questa sede rilevante, alla “*gestione tecnica, gestione, verifica, predisposizione dei decreti relativi ai pagamenti*”, per i diversi procedimenti in corso;
- **che**, in tale contesto, la Struttura in argomento ha avviato un processo di progressivo trasferimento di documenti contabili, i quali avrebbero dovuto essere completi di tutta la documentazione atta a legittimare la liquidazione ed il pagamento di tali fatture.

Rilevato:

- **che** i documenti *medio tempore* trasferiti dalla Struttura Tecnica di supporto sono risultati parziali e, generalmente, non hanno posto questa Azienda Ospedaliera nelle condizioni di poter immediatamente liquidare le fatture acquisite, né di potere concretamente esperire alcun supplemento di istruttoria;
- **che** le criticità riscontrate sono state oggetto di ampia corrispondenza, sempre rimasta senza riscontro, volta a sollecitare la necessaria integrazione documentale ed a definire le questioni pendenti.

Richiamati, in particolare:

1. il documento di trasferimento, prot. n. 79556 del 21.06.2024, con cui la Struttura tecnica di supporto, ha trasmesso vari documenti, relativi alle apparecchiature elettromedicali acquistate dalla cessata Struttura Commissariale, specificando, nella sezione “note” relativa a ciascun lotto, se la relativa fornitura era ancora “da consegnare” ovvero con “fattura già liquidata”;
2. la nota prot. n. 1381/T del 01.07.2024, con la quale questa Azienda Ospedaliera ha rappresentato che la documentazione ricevuta non consentiva l’adozione di alcun provvedimento amministrativo ed ha richiesto di fornire, con riferimento a ciascun lotto delle forniture avvenute, i documenti giuridicamente vincolanti atti al legittimare la regolarizzazione degli eventuali pagamenti residui.

Preso atto:

- **che** la Struttura Tecnica di Supporto presso il Dipartimento Pianificazione Strategica non ha formulato alcun riscontro;
- **che**, per quanto attiene la fornitura delle apparecchiature di che trattasi - n. 4 lampade scialitiche modello “trulight 3300 mobile” e n. 10 stativi pensili modello “truport 5000” (lotti n. 1 e 8) - effettuata dall’Operatore Economico Trumpf Med Italia Srl, il documento di trasferimento, prot. n. 79556 del 21.06.2024, non riportava alcuna dicitura e, comunque, indicava numeri di lotto e di CIG differenti rispetto a quanto, invece, riportato nelle pertinenti fatture.

Vista la PEC in data 24.09.24, assunta al prot. n. 17076 del 25.09.24 di questa Azienda Ospedaliera ed assegnata anche alla UOC Settore Tecnico, con la quale l’avv. E.W.W. Cheyne, nell’interesse dell’Operatore Economico Altamed Srl, (già Trumpf Med Italia Srl), ha chiesto il pagamento delle fatture n. VS-21/0027 del 29.01.2021 e n. VS-21/0032 del 29.01.2021.

Rilevato che le fatture di che trattasi - per quanto attiene alle apparecchiature effettivamente consegnate e disponibili presso questa Azienda, al netto, quindi, delle apparecchiature trasferite alla AOU G. Martino (punto 1) e delle apparecchiature risultate non collaudate (punto 2) - sono relative a:

1. fattura n. VS-21/0027 del 29.01.2021 - DDT n. 21/0099 del 27.01.2021 - lampade scialitiche modello "trulight 3300 mobile" - s/n 108349076, 108349077 e 108349082 - inventario, rispettivamente 14025, 14026 e 14024;
2. fattura n. VS-21/0032 del 29.01.2021 - stativi pensili modello "truport 5000" - DDT n. 21/0049 del 15.01.2021 - s/n 108302632, 108302635, 108302640, 108302653, 108302658, 108302666, 108302671, 108302684, 108302687, 108302690 e 108317124, 108317128, 108317131, 108317165, 108317213, 108317189, 108317184, 108317204, 108317175, 108317671 - inventario da 15/14005 a 15/14021.

Richiamata la pregressa corrispondenza intercorsa sul punto:

1. la nota prot. n. 1977/T del 27.09.24, con la quale il Responsabile della UOC Settore Tecnico ha relazionato, al Responsabile del Servizio Affari Legali, in merito alla questione di che trattasi;
2. le note prot. n. 2495/T del 20.11.24 e prot. n. 2496/T del 20.11.24, con le quali il Responsabile della UOC Settore Tecnico ha riscontrato l'Operatore Economico in ordine al pagamento, rispettivamente, di ciascuna delle fatture di cui in precedenza;
3. i rispettivi riscontri, acquisiti al prot. n. 2558/T del 02.12.24 e prot. n. 2559/T del 02.12.24, con le quali l'Operatore Economico ha:
 - confermato di non avere ricevuto alcun pagamento per la fornitura di lampade scialitiche modello "trulight 3300 mobile", precisando che il pagamento residuo (fattura n. VS-21/0027 del 29.01.2021, al netto di nota di credito n. VS-24/0320 del 30.06.24) ammonta a € 27.228,00, oltre Iva;
 - preso atto del mancato collaudo positivo delle apparecchiature matricole n. 108306671 e n. 108317128 precisando che il pagamento residuo (fattura n. VS-21/0032 del 29.01.2021, al netto di nota di credito n. VS-24/0521 del 29.11.24) ammonta a € 207.684,00, oltre Iva;
4. nota prot. n. 2731/T del 10.12.24, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico ha richiesto alcuni chiarimenti in ordine alle dichiarazioni rese dall'Operatore Economico;
5. la comunicazione PEC in data 16.12.24, assunta al prot. n. 041/T del 16.1.25, con la quale l'avv. E.W.W. Cheyne ha fornito alcuni riscontri in merito ad un eventuale pagamento, operato dalla Struttura Commissariale, dell'aliquota Iva.

Considerato che le apparecchiature in questione - nonostante il collaudo fornito a corredo sia di tipo "funzionale" e non configura il "collaudo tecnico amministrativo", ovvero la "verifica di conformità" per servizi e forniture, di cui all'art. 116 del D.Lgs. 36/23 - sono state, nei fatti, accettate ed utilizzate da questa Azienda Ospedaliera.

Ritenuto che, pertanto, occorre procedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture in parola, previa verifica delle apparecchiature effettivamente consegnate e positivamente collaudate.

Viste le fatture e le note di credito sopra citate.

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 si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- **prendere atto che** le apparecchiature di cui alle citate fatture, risultano consegnare ed utilizzate presso il P.O. Garibaldi Nesima:
 - fattura n. VS-21/0027 del 29.01.2021 - DDT n. 21/0099 del 27.01.2021 - lampade scialitiche modello "trulight 3300 mobile" - s/n 108349076, 108349077 e 108349082 - inventario, rispettivamente 14025 UO Chirurgia Generale), 14026 (UO Urologia) e 14024 (UO Pneumologia);
 - fattura n. VS-21/0032 del 29.01.2021 - stativi pensili modello "truport 5000" - DDT n. 21/0049 del 15.01.2021 - s/n 108302632, 108302635, 108302640, 108302653, 108302658, 108302666, 108302671, 108302684, 108302687, 108302690 e 108317124, 108317128, 108317131, 108317165, 108317213, 108317189, 108317184, 108317204, 108317175, 108317671 - inventario da 15/14005 a 15/14021 (UO Pneumologia);
- **prendere atto che**, giusta Delibera di Giunta della Regione Siciliana n. 416/2023, a seguito del c.d. "Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera Siciliana", il pagamento di che trattasi compete a questa Azienda Ospedaliera;
- **liquidare e pagare**, in favore dell'operatore economico Altamed S.r.l. (ex Trumpf Med Italia S.r.l.) il complessivo importo di € 234.642,00, oltre Iva al 22%, a saldo delle fatture sopra citate, ovvero:
 - fattura n. VS-21/0027 del 29.01.2021, al netto di nota di credito n. VS-24/0320 del 30.06.24: € 36.304 - € 9.076 = € 27.228,00, oltre Iva;
 - fattura n. VS-21/0032 del 29.01.2021, al netto di nota di credito n. VS-24/0521 del 29.11.24: € 230.760 - € 23.076 = 207.684,00, oltre Iva;
- **imputare** il complessivo importo di € 234.912,00 oltre iva al 22% (€ 286.592,64 iva inclusa) sul conto economico n. 10102050100(attrezzature sanitarie e scientifiche) anno 2024;
- **munire** la presente della clausola di immediata esecutività.

Allegati:

1. Documento di trasferimento prot. n. 79556 del 21.06.2024
2. Nota prot. n. 1381/T del 01.07.2024
3. PEC avv. E.W.W. Cheyne in data 24.09.24, assunta al prot. n. 17076 del 25.09.24
4. Nota prot. n. 1977/T del 27.09.24
5. Note prot. n. 2495/T del 20.11.24 e prot. n. 2496/T del 20.11.24
6. PEC Altamed Spa, acquisite al prot. n. 2558/T del 02.12.24 e prot. n.2559/T del 02.12.24
7. Nota prot. n. 2731/T del 10.12.24
8. PEC avv. E.W.W. Cheyne, assunta al prot. n. 041/T del 16.1.25

* * *

Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale

IL DIRETTORE GENERALE

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

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto:

1. **PRENDERE ATTO CHE** le apparecchiature di cui alle citate fatture, risultano consegnare ed utilizzate presso il P.O. Garibaldi Nesima:
 - fattura n. VS-21/0027 del 29.01.2021 - DDT n. 21/0099 del 27.01.2021 - lampade scialitiche modello "trulight 3300 mobile" - s/n 108349076, 108349077 e 108349082 - inventario, rispettivamente 14025 UO Chirurgia Generale), 14026 (UO Urologia) e 14024 (UO Pneumologia);
 - fattura n. VS-21/0032 del 29.01.2021 - stativi pensili modello "truport 5000" - DDT n. 21/0049 del 15.01.2021 - s/n 108302632, 108302635, 108302640, 108302653, 108302658, 108302666, 108302671, 108302684, 108302687, 108302690 e 108317124, 108317128, 108317131, 108317165, 108317213, 108317189, 108317184, 108317204, 108317175, 108317671 - inventario da 15/14005 a 15/14021 (UO Pneumologia).
2. **PRENDERE ATTO CHE**, giusta Delibera di Giunta della Regione Siciliana n. 416/2023, a seguito del c.d. "Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera Siciliana", il pagamento di che trattasi compete a questa Azienda Ospedaliera.
3. **LIQUIDARE E PAGARE**, in favore dell'operatore economico Altamed S.r.l. (ex Trumpf Med Italia S.r.l.) il complessivo importo di € 234.642,00, oltre Iva al 22%, a saldo delle fatture sopra citate, ovvero:
 - fattura n. VS-21/0027 del 29.01.2021, al netto di nota di credito n. VS-24/0320 del 30.06.24: € 36.304 - € 9.076 = € 27.228,00, oltre Iva;
 - fattura n. VS-21/0032 del 29.01.2021, al netto di nota di credito n. VS-24/0521 del 29.11.24: € 230.760 - € 23.076 = 207.684,00, oltre Iva.
4. **IMPUTARE** il complessivo importo di € 234.912,00, oltre Iva al 22% (€ 286.592,64 iva inclusa) sul conto economico n. 10102050100 (attrezzature sanitarie e scientifiche) anno 2024.
5. **MUNIRE** la presente della clausola di immediata esecutività.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(dott. Mauro Sapientza)

IL Direttore Generale
(dott. Giuseppe Giammanco)

Il Segretario

Dott. Luca Fallica

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 della 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