

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

DELIBERAZIONE N. 280 del 12 MAR. 2025

Oggetto: **Delibera di Giunta della Regione Siciliana n. 416/2023 - Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera Siciliana. Liquidazione e pagamento della fattura n. 0740786215 del 19.03.2021 di Fresenius Kabi Italia Srl.**

Proposta n. 93 /T del 30/03/2025

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	€ 52.920,00	Aut.	900 sub 6
-------------	------	-------	-------------	---------	-------------	------	-----------

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.ssa Antonella Cinardo 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, generalmente rimasta senza riscontro, volta a sollecitare la necessaria integrazione documentale ed a definire le questioni pendenti.

### Richiamati, in particolare:

1. la mail in data 20.05.204 (registrata al prot. n. 1130/T del 22.05.24), con la quale l’Operatore Economico ha richiesto il pagamento della fattura in argomento;
2. il riscontro formulato dal Responsabile del Settore Tecnico, giusta e-mail, registrate al prot. n. 1137/T del 22.05.24 e prot. n. 1139/T del 22.05.24, rispettivamente inviate all’Operatore Economico ed alla Struttura tecnica di supporto presso il Dipartimento Pianificazione Strategica
3. il “documento di trasferimento”, prot. n. 79556 del 21.06.2024, con il quale la Struttura tecnica di supporto, nella persona del dott. M. Parlavecchio, ha trasmesso alcuni documenti denominati “schede elettromedicali”;
4. il riscontro formulato dal Responsabile del Settore Tecnico (i.e. CIG disallineati, numeri lotti disallineati, fatture indicate come “già liquidata”, ordini duplicati, ecc.), con note prot. n. 1354/T del 26.06.24 e prot. n. 1381/T del 01.07.24;
5. il “documento di trasferimento” prot. n. 124775 del 11.10.2024, con il quale la Struttura tecnica di supporto, nella persona del dott. M. Parlavecchio, ha trasmesso la documentazione, a proprio avviso, necessaria e sufficiente per il pagamento della fattura di Fresenius Kabi Italia Srl n. 740786215 del 19.03.2021, relativa al DDT 1940283719 del 19.03.2021.

**Preso atto che**, giusta comunicazione e-mail in data 22.10.2024, la fattura de quo, ad esito delle verifiche del caso a cura del competente Settore Economico Finanziario, è stata registrata in contabilità.

**Preso atto che**, vista la documentazione disponibile presso il Servizio di ingegneria clinica circa la fornitura di “pompe a siringa” Fresenius, il Responsabile del Settore Tecnico, giusta nota prot. n. 2409/T del 05.11.24, ha riscontrato:

- a. che i fabbisogni, in termini di attrezzature per terapia intensiva e semi-intensiva, furono richiesti dalla Struttura Commissariale e formalizzati da questa Azienda Ospedaliera giusta documentazione registrata, rispettivamente, al prot. n. 2361/T del 06.11.2020 e al prot. n. 2365/T del 06.11.2020.
- b. che, nello specifico, per quanto attiene il lotto 5, pompe a siringa, furono richiesti n. 80 dispositivi per il P.O. Garibaldi Centro e n. 50 per il P.O. Garibaldi Nesima;
- c. che sono state, quindi, eseguite n. 3 successive forniture:
- *I fornitura - 01/02/2021*  
Bolla di consegna n. 1940257037, n.1940259266, n. 1940258347 e n. 1940260295, per complessivi 130 pezzi.  
Verbale di collaudo Fresenius n. 20-523 del 16.12.2020, sottoscritto da un “tecnico collaudatore” per conto di Fresenius Kabi Italia Srl e dal dott. S. Gullotta, per conto della ARNAS Garibaldi.
  - *II fornitura - 06.04.2021*  
Bolla di consegna n. 1940283719, per complessivi 84 pezzi.  
Verbale di collaudo Fresenius n. 21-071 del 19.03.2021, sottoscritto da un “tecnico collaudatore” per conto di Fresenius Kabi Italia Srl e dal dott. S. Gullotta, per conto della ARNAS Garibaldi.
  - *III fornitura - 14.04.2022*  
Bolla di consegna n. 1940373962, per complessivi 50 pezzi.  
Verbale di collaudo Fresenius n. 22-015 del 14.04.2022, sottoscritto da un “tecnico collaudatore” per conto di Fresenius Kabi Italia Srl e dal dott. S. Gullotta, per conto della ARNAS Garibaldi.

**Verificato che**, allo stato - ad esito delle forniture di che trattasi e di alcuni trasferimenti presso la AOU G. Martino di Messina e dei successivi reintegri - sono state consegnate n. 134 apparecchiature, di cui n. 32 assegnate alla UOS Terapia Semintensiva, presso l’edificio “Signorelli” del P.O. Garibaldi Centro e n. 102 assegnate al Direttore Medico del P.O. Garibaldi Nesima, per come riepilogato con la citata nota prot. n. 2409/T del 05.11.24.

**Rilevato che** il Responsabile del Settore Tecnico, stante la carenza ed il disallineamento della documentazione effettivamente resa disponibile dalla Struttura tecnica di supporto, giusta nota prot. n. 2409/T del 05.11.24, successivamente ribadita con PEC in data 14.11.24, registrata al prot. n. 2458/T del 14.11.24 ed e-mail in pari data, registrata al prot. n. 2461/T del 14.11.24, ha richiesto all’Operatore Economico di dichiarare:

- di non aver ricevuto, per le forniture di cui alla fattura n. 740786215 del 19.03.2021, relativa al DDT 1940283719 del 19.03.2021, alcun pagamento, né da parte della Struttura Commissariale, né da parte della AOU Policlinico G. Martino di Messina;
- di non avere nulla a che pretendere da questa Azienda Ospedaliera per le forniture comunque derivanti da procedure a suo tempo avviate dalla Struttura Commissariale.

**Viste:**

- la mail in data 18.11.24, acquisita al prot. n. 2473/T del 18.11.24, con la quale formula solo un generico riscontro;
- i consequenziali solleciti formulati dal Responsabile del Settore Tecnico, note prot. n. 2477/T del 18.11.24 e prot. n. 2589/T 05.12.24.

**Vista** la nota prot. n. 125648 del 15.10.24, acquisita al prot. n. 18737 del 15.10.24, originariamente assegnata al Settore Economico Finanziario e, quindi, consegnata brevi manu al Settore Tecnico e

registrata al prot. n. 284/T del 06.03.25, con la quale il dott. M. Parlavecchio afferma (punto A della nota) di aver “*provveduto al trasferimento dell'intera documentazione all'Azienda Garibaldi che provvederà alla predisposizione del decreto di liquidazione e del relativo mandato di pagamento*”.

#### **Chiarito:**

- **che**, contrariamente a quanto sopra richiamato, alla “Struttura Tecnica di Supporto”, istituita come da nota prot. n. 44030 del 11.10.2023, a firma del Dirigente Generale del DIMT, ex Soggetto Attuatore del Commissario Delegato, di cui alla Deliberazione n. 416/2023 della Giunta Regionale di Governo, competono una serie di adempimenti, tra cui la “*predisposizione dei decreti relativi ai pagamenti*”;
- **che**, essendo questa Azienda Ospedaliera subentrata nella titolarità dei procedimenti amministrativi avviati dalla cessata Struttura Commissariale, ha a disposizione esclusivamente la documentazione trasferita dalla Struttura Tecnica di supporto;
- **che** il c.d. “collaudo”, per come fornito, configura un *semplice* “collaudo funzionale” e non già il “collaudo tecnico amministrativo”, ovvero la “verifica di conformità” per servizi e forniture, così come, invece, prescritto dall’art. 116 del D.Lgs. 36/23;
- **che**, in ogni caso, comunque, poiché le apparecchiature in questione sono state, nei fatti, accettate e tuttora utilizzate e, dunque, tale condotta rileva ai fini della *utilitas*, ovvero di un eventuale arricchimento senza causa, si conferma che la documentazione ricevuta appare complessivamente idonea a legittimare la liquidazione ed il pagamento della fattura n. 0740786215 del 19.03.2021, emessa dall’Operatore Economico Fresenius Kabi Italia Srl, con riferimento al DDT n. 1940283719 del 19.03.2021, per l’importo di € 50.400,00, oltre Iva al 5%, per come allora applicabile, pari a € 2.520,00;
- **che**, con la nota prot. n. 125648 del 15.10.24, il dott. M. Parlavecchio, nel ricostruire le posizioni creditorie di Fresenius Kabi Italia srl per il lotto in argomento, individua quali fatture risultano già saldate e quali, essendo complete della documentazione necessaria, sono state trasferite per la predisposizione del decreto di liquidazione e del relativo mandato di pagamento.

**Preso atto che**, in ogni caso, quanto alla superiore nota prot. n.125648 del 15.10.24, a firma della Struttura Tecnica di Supporto, appare idonea a garantire che non si verificano eventuali duplicazioni di pagamento della fattura reclamata dall’Operatore Economico Fresenius Kabi Italia Srl.

**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 alla citata fattura, fermo restando alcuni trasferimenti presso la AOU G. Martino di Messina e i successivi reintegri, risultano consegnate ed utilizzate n. 32 assegnate alla UOS Terapia Semintensiva, presso l’edificio “Signorelli” del P.O. Garibaldi Centro e n. 102 assegnate al Direttore Medico del P.O. Garibaldi Nesima, per come riepilogato con la citata nota prot. n. 2409/T del 05.11.24;
- **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 Fresenius Kabi Italia Srl, il complessivo importo di € 52.920,00, Iva al 5% inclusa, a saldo della fattura n. 0740786215 del 19.03.2021;
- **imputare** il complessivo importo di € 52.920,00, Iva al 5% inclusa, sul conto economico n. 10102050100 (attrezzature sanitarie e scientifiche), anno 2024, aut. 900, sub 6;
- **munire** la presente della clausola di immediata esecutività.

Allegati:

1. Mail registrate al prot. n. 1130/T del 22.05.24, prot. n. 1137/T del 22.05.24 e prot. n. 1139/T del 22.05.24
2. Documento di trasferimento prot. n. 79556 del 21.06.2024
3. Note prot. n. 1354/T del 26.06.24 e prot. n. 1381/T del 01.07.24
4. Documento di trasferimento prot. n. 124775 del 11.10.2024,
5. Nota prot. n. 2409/T del 05.11.24
6. PEC registrata al prot. n. 2458/T del 14.11.24
7. E-mail registrata al prot. n. 2461/T del 14.11.24
8. Note prot. n. 2477/T del 18.11.24 e prot. n. 2589/T 05.12.24
9. Nota prot. n. 125648 del 15.10.24 della Struttura tecnica di supporto

\* \* \*

**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 alla citata fattura, fermo restando alcuni trasferimenti presso la AOU G. Martino di Messina e i successivi reintegri, risultano consegnate ed utilizzate n. 32 assegnate alla UOS Terapia Semintensiva, presso l'edificio "Signorelli" del P.O. Garibaldi Centro e n. 102 assegnate al Direttore Medico del P.O. Garibaldi Nesima, per come riepilogato con la citata nota prot. n. 2409/T del 05.11.24.
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 Fresenius Kabi Italia Srl, il complessivo importo di € 52.920,00, Iva al 5% inclusa, a saldo della fattura n. 0740786215 del 19.03.2021.
4. **IMPUTARE** il complessivo importo di € 52.920,00, Iva al 5% inclusa, sul conto economico n. 10102050100 (attrezzature sanitarie e scientifiche), anno 2024, aut. 900, sub 6.
5. **MUNIRE** la presente della clausola di immediata esecutività.

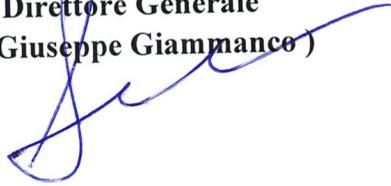
**Il Direttore Amministrativo**  
( dott. Giovanni Annino )



**Il Direttore Sanitario**  
( dott. Mauro Sapienza )



**IL Direttore Generale**  
( dott. Giuseppe Giammanco )



**Il Segretario**

**Dott.ssa Antonella Cinardo**



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

\_\_\_\_\_