

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

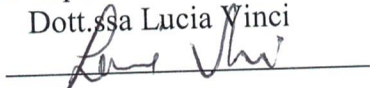
DELIBERAZIONE N. 208 del 25 FEB. 2026

Oggetto: Autorizzazione impegno spesa, liquidazione e pagamento fattura n. 55700459 del 30.09.2020. Autorizzazione spesa ed emissione ordini NSO per cessioni beni di consumo sanitari resi dall'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna a favore dell'UOC Ortopedia.

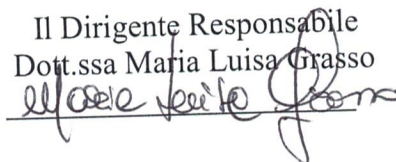
Proposta n° 29 del 25 FEB. 2026

SETTORE PROPONENTE
AFFARI GENERALI

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Lucia Vinci



Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Maria Luisa Grasso



Registrazione Contabile

Budget	Anno 2020	Conto 20001000019	Importo 989,00	Aut. 114	Bilancio 2020
Budget	Anno 2026	Conto 40001000029	Importo 1.229,00	Aut. 164	Bilancio 2026
Budget	Anno 2025	Conto 20001000019	Importo 1.127,00	Aut. 110	Bilancio 2025

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.ssa Irene Anna Grasso** ha adottato la seguente deliberazione

Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali

Premesso che:

Che, con nota posta certificata del 17.10.2025, acquisita al prot. n. 0021777 del 20.10.2025, l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, ha inviato una diffida di pagamento - costituzione in mora, per un pagamento non corrisposto relativo alla fattura n. 55700459 del 30.09.2020 di € 989,00 relativa a beni di consumo sanitari richiesti dalla UOC di Ortopedia del P.O. Garibaldi Centro, rimasta insoluta:

Che, con nota prot. n. 4955/AA.GG. del 27.10.2025 è stato chiesto al Direttore dell'U.O.C. di Ortopedia del P.O. Garibaldi - Centro, dichiarazione sulla regolare effettuazione delle prestazioni di che trattasi, previa autorizzazione da parte della Direzione Medica di Presidio e motivazione del ricorso alla esternalizzazione;

Che a riscontro, il Direttore della UOC Ortopedia del P.O. Garibaldi Centro ha inviato una email datata 28/10/2025 acquisita al prot. n. 5003/ AA.GG. del 28/10/2025, in cui ha dichiarato che *“la fornitura di che trattasi è stata correttamente autorizzata ed utilizzata per un intervento chirurgico...”*;

Che con email del 19/11/2025 il Settore Provveditorato ha inoltrato la nota pec acquisita al prot. gen. n. 23703 del 11/11/2025 avente ad oggetto *“Diffida ad adempiere-Ricevimento Ordine elettronico”* con cui l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna IRCCS ha comunicato che: *la fattura n. 557250579 del 13/10/2025 di importo € 1.229,00, riemessa su fattura n. 557220574 del 31/10/2022,è stata rifiutata sul sistema di interscambio SDL, per mancanza di ordine elettronico divenuto obbligatorio....”*;

Che, con email del 24/11/2025 il Settore Affari Generali, nel richiamare la nota sopra citata ha chiesto la documentazione allegata alla diffida ad adempiere da parte dell'Ospedale Rizzoli, al fine di poter intraprendere l'istruttoria del caso;

Che, il Settore Provveditorato in data 25/11/2025 ha inviato email acquisita al prot. n. 5523/AA.GG. del 23/11/2025 con allegata la documentazione relativa al documento di trasporto del materiale biologico di che trattasi e relativa alla richiesta di tessuto muscolo scheletrico, regolarmente autorizzata dalla Direzione Medica del P.O. Garibaldi Centro e dal Direttore della UOC Ortopedia del P.O. Garibaldi Centro;

Che, con email del 1/12/2025 l'Istituto Rizzoli ha inviato una email di cui al prot. gen.0025137 del 1/12/2025 con allegata la proforma della fattura relativa alle prestazioni di cui sopra;

Che, il Settore Affari Generali con nota prot. n. 321/AA.GG. del 28/01/2026 ha chiesto alla UOC di Ortopedia l'attestazione per le prestazioni eseguite di cui sopra;

Che, con email acquisita al prot. N. 326/AA.GG. del 28/01/2026, il dott. N. Caff Dirigente Medico in servizio presso l'UOC Ortopedia, ha confermato *“l'esecuzione dell'intervento nel 2022 ed utilizzo della stecca ossea in questione previa autorizzazione di utilizzo della Direzione Sanitaria”*;

Che, email del 12/01/2026 acquisita al prot. n. 102/AA.GG. il Settore Provveditorato ha girato al Settore Affari Generali la fattura proforma n. REF. BTM F- 2025-1217 del 30/11/2025 relativa all'acquisto di materiale biologico (diafisi di tibia 15 cm) per la UOC Ortopedia del P.O. Garibaldi Centro;

Che, con nota prot. 142/AA.GG del 14/01/2026 il settore Affari Generali ha chiesto all'UOC ortopedia del P.O. Garibaldi Centro la dichiarazione della *“prestazione eseguita”* in riferimento alla sopra citata prestazione;

Che, con email del 16/01/2026 acquisita al prot. n. 206/AA.GG. di pari data, il dott. Sciuto Paolo Dirigente Medico presso l'UOC di Ortopedia dichiara che *“... il materiale biologico (diafisi di tibia 15 cm) inviato dalla Banca dell'osso dell'Ospedale Rizzoli di Bologna, è stato utilizzato nel doppio intervento di correzione deformità e sintesi in PSA avambraccio e braccio..... in data 22/11/2025;*

Ritenuto doversi procedere a :

- **ad autorizzare** la spesa di € 989,00 (al lordo della marca da bollo di € 2,00), sul c.e. 20001000019, Aut. 114 del bilancio 2020 e budget 2020 a fronte della spesa per cessione beni di consumo, resi alla U.O. di Ortopedia del P.O. Garibaldi - Centro;
- **Liquidare e pagare** la somma di € 989,00 (al lordo della marca da bollo di € 2,00) a favore dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, a fronte delle prestazioni di cui sopra;
- **Ad autorizzare** la spesa di € 1.229,00 (al lordo della marca da bollo di € 2,00), sul c.e. 40001000029, budget 2026, Aut. 164 bilancio anno 2026, in riferimento alla fattura proforma n. 557220574 del 31/10/2022, autorizzando altresì, l'emissione del relativo ordine NSO;
- **Ad autorizzare** di € 1.127,00 (al lordo della marca da bollo di € 2,00), sul c.e. 20001000019, budget 2025, Aut. 110 bilancio anno 2025, in riferimento alla fattura proforma n. REF. BTM F- 2025-1217 del 30/11/2025 autorizzando altresì, l'emissione del relativo ordine NSO;

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

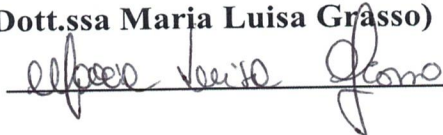
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- **autorizzare** la spesa di € 989,00 (al lordo della marca da bollo di € 2,00), sul c.e. 20001000019, Aut. 114 del bilancio 2020 e budget 2020 a fronte della spesa per cessione beni di consumo, resi alla U.O. di Ortopedia del P.O. Garibaldi - Centro;
- **liquidare e pagare** la somma di € 989,00 (al lordo della marca da bollo di € 2,00) a favore dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, a fronte delle prestazioni di cui sopra;
- **autorizzare** la spesa di € 1.229,00 (al lordo della marca da bollo di € 2,00), sul c.e. 40001000029, budget 2026 Aut. 164 bilancio anno 2026, in riferimento alla fattura proforma n. 557220574 del 31/10/2022, autorizzando altresì, l'emissione del relativo ordine NSO;
- **autorizzare** di € 1.127,00 (al lordo della marca da bollo di € 2,00), sul c.e. 20001000019, budget 2025 Aut. 110 bilancio anno 2025, in riferimento alla fattura proforma n. REF. BTM F- 2025-1217 del 30/11/2025 autorizzando altresì, l'emissione del relativo ordine NSO;

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione

Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali

(Dott.ssa Maria Luisa Grasso)



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

- **autorizzare** la spesa di € 989,00 (al lordo della marca da bollo di € 2,00), sul c.e. 20001000019, Aut. 114 del bilancio 2020 e budget 2020 a fronte della spesa per cessione beni di consumo, resi alla U.O. di Ortopedia del P.O. Garibaldi – Centro.
- **liquidare e pagare** la somma di € 989,00 (al lordo della marca da bollo di € 2,00) a favore dell' "Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, a fronte delle prestazioni di cui sopra.
- **autorizzare** la spesa di € 1.229,00 (al lordo della marca da bollo di € 2,00), sul c.e. 40001000029, budget 2026 Aut. 164 bilancio anno 2026, in riferimento alla fattura proforma n. 557220574 del 31/10/2022, autorizzando altresì, l'emissione del relativo ordine NSO.
- **autorizzare** di € 1.127,00 (al lordo della marca da bollo di € 2,00), sul c.e. 20001000019, budget 2025, Aut. 110 bilancio anno 2025, in riferimento alla fattura proforma n. REF. BTM F- 2025-1217 del 30/11/2025 autorizzando altresì, l'emissione del relativo ordine NSO.

Trasmette al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, per quanto di competenza.

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Carmelo Antonio Fabio Ferrara

Il Direttore Sanitario

Dr. Mauro Sapienza

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Giammanco

Il Segretario

Dott.ssa Irene Anna Grasso

__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
