

OGGETTO: Liquidazione ed autorizzazione al pagamento della fattura elettronica emessa dalla "Olympus Italia S.r.l.", di cui alla distinta di autorizzazione n. 2026/2014 del 28/07/2026, relativa alla fornitura di apparecchiature endoscopiche, per l'importo complessivo di € 170.549,09, iva inclusa.

CIG: B98B49381E

CUP: G67H22000030001

Prog. F.144a

Dimostrazione della compatibilità economica:

Conto economico: 1020401

Settore Economico finanziario

Si attesta che il costo di cui al presente atto è stato registrato in contabilità generale.

Il Direttore
Dott. R. Privitera

03/08/26

DELIBERAZIONE n° 1363

Adottata nella seduta del 04/08/2026

dal Direttore Generale
Dott. Salvatore Giuffrida

con l'intervento dei sigg.

Direttore Amministrativo	Dott. Salvatore M. Torrisi
Direttore Sanitario	Dott.ssa Diana Cinà

e con l'assistenza, quale segretario verbalizzante della
Dott.ssa Giuliana Cardone

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(DOTT.SSA GIUSEPPA GRIMALDI)



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, con deliberazione n. 317 del 27/02/2026, questa Azienda Ospedaliera ha approvato l'avvenuto espletamento, sulla piattaforma di e-procurement aziendale Net4market, della procedura negoziata, sottosoglia comunitaria, senza previa pubblicazione di bando di gara, ID 1133, prot. n. 1799 dell'11/12/2025, per l'affidamento, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) del d.lgs. 36/2023, alla "*Olympus Italia S.r.l.*" della fornitura di apparecchiature endoscopiche compatibili con le colonne Olympus in dotazione della S.O.S. Dipartimentale di Gastroenterologia e Diagnostica Endoscopica, da allocare fisicamente presso il Pronto Soccorso per garantire la gestione delle urgenze e delle attività di reparto, al prezzo complessivo di offerta di € 139.794,36, iva al 22% esclusa;

considerato che, a fronte dell'ordine di fornitura n. 2026/6212, trasmesso tramite NSO, la Olympus Italia S.r.l. ha effettuato la consegna dei prodotti richiesti ed ha emesso la fattura elettronica n. 6100341877 del 27/04/2026 di € 170.549,09, iva inclusa;

preso atto che in data 05/05/2026, si è provveduto all'installazione e collaudo delle apparecchiature fornite, risultate idonee all'uso, come da verbale, prot. 074/2026 del 06/05/2026, trasmesso dall'ATI "GE- CONMED-PHILIPS", quale Servizio di Ingegneria Clinica;

rilevato che dalle schede tecniche trasmesse dal Settore Economico-Finanziario e Patrimoniale con nota prot. n. 168 datata 25/06/2026, risulta l'avvenuta immatricolazione dei beni acquistati ed iscritti dal n. 51374 al n. 51378 dell'inventario aziendale;

preso atto che la procedura gestionale in dotazione al Settore Provveditorato, denominata GE4, al fine di garantire la corretta verifica e liquidazione delle forniture effettuate in ambito aziendale, prevede l'emissione di un documento denominato "Distinta di Autorizzazione", numerato progressivamente, che attesta inequivocabilmente, con la stampa, l'avvenuta consegna e presa in carico dei prodotti ordinati, nonché la corretta contabilizzazione del costo in contabilità generale, data dalla corrispondenza fra il conto specificato nell'ordine ed il conto di imputazione contabile della fattura;

visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

visto il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

rilevato che l'IVA esposta nella suindicata fattura elettronica deve essere versata all'Erario dall'acquirente, ai sensi dell'art. 17-ter, DPR 633/1972;

dato atto che dalla verifica effettuata attraverso la piattaforma INAIL, il "Durc On Line", con scadenza di validità datata 15/09/2026, attesta la regolarità della "*Olympus Italia S.r.l.*", con il versamento dei contributi prescritti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

ritenuto, quindi, di poter liquidare l'importo di € 170.549,09, iva inclusa, di cui alla distinta di autorizzazione n. 2026/2014, quale somma registrata e gestita nella procedura informatica GE4, da prelevare sul finanziamento che insiste sui fondi del PNRR, progetto denominato F.144a "Intervento 4.1.1 - Potenziamento PS - Attrezzature sanitarie", conto patrimoniale n. 1020401, del bilancio 2026;

su proposta del Direttore f.f. della U.O.C. Provveditorato ed Economato, che con la sottoscrizione del presente atto, apposta in calce, ne attesta la piena legittimità, nonché la correttezza formale e sostanziale;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, di:

- **autorizzare** la liquidazione della fattura elettronica n. 6100341877 del 27/04/2026, a favore della *Olympus Italia S.r.l.*, di cui alla distinta n. 2026/2014, allegata al presente atto per farne parte integrante, per la somma complessiva di € 170.549,09, iva inclusa, quale importo registrato e gestito nella procedura informatica GE4, da prelevare sul finanziamento che insiste sui fondi del PNRR, progetto denominato F.144a "Intervento 4.1.1 - Potenziamento PS - Attrezzature sanitarie", conto patrimoniale n. 1020401, del bilancio 2026;
- **autorizzare** il Settore Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento dell'imponibile della fattura elettronica indicata nella predetta distinta, a favore della *Olympus Italia S.r.l.*, versando all'Erario la relativa IVA, ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972 (*split payment*);
- **trasmettere** il presente provvedimento, corredato degli allegati, a cura della segreteria dell'organo deliberante, al Settore Economico Finanziario per i prescritti controlli contabili e fiscali ed il relativo mandato di pagamento;
- **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante la necessità di evitare il maturare di interessi moratori per ritardato pagamento.

Il Direttore f.f. della
S.O.C. Prov. /Econ/
Ing. Riccardo Papaleo

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Diana Cinà

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Giuffrida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore M. Torrisi

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, ai sensi dell'art. 53 L.R. n. 30 s.m.i. e dell'art.32 della L.n. 69/2009.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa G. Cardone

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2026 / 2014 del 28/07/2026

Inviata da: GRIMALDI GIUSEPPA
Mag. emittente: 4 UFFICIO PROVVEDITORATO
Fatture ricevute: dal 24/06/2026 al 24/06/2026

Riferimento *

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
102512 - OLYMPUS ITALIA SRL Anno/Conto: 2026/1020401 (P) CIG o CUP: B98B49381E	OEVS21UH MONITOR Contratto: 2026/85.0 Delibera: 2026/317.DEL. Ordine: 2026/6212 GRI Cons.Merc. 3GAS0111 - Gastroenterologia - sala operatoria	6100341877	27/04/2026	13640	24/06/2026	170.549,09	170.549,10	170.549,09	170.549,09

Totale fornitore	170.549,09
Totale distinta	170.549,09

Si attesta la corretta esecuzione delle forniture, nonché la corrispondenza economica dell'importo fatturato.

Il Responsabile dell' U.O. competente alla liquidazione
dell' A.O.E.Cannizzaro