

ORIGINALE

OGGETTO: Liquidazione della fattura emessa dalla ditta Radius S.r.l. per la fornitura di "Consumabili di laboratorio necessari alla realizzazione del progetto ANTHEM"

CIG: BBEC2DBDD3
CUP: B53C22006630001

DELIBERAZIONE N. 1379

Dimostrazione della compatibilità economica:

Progetto ANTHEM "Advanced Technologies for Human-Centred Medicine" finanziato dal PNC - I.1 - Programma PNC - DM MEF 15 luglio 2021 - iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale a valere sul D.D. n. 931 del 06/06/2022

F.132
C.E. n. 3010136

Adottata nella seduta del 05/08/2026

dal Direttore Generale
Dott. Salvatore Giuffrida

con l'intervento dei sigg.ri

Direttore Amministrativo Dott. Salvatore M. Torrisi

Direttore Sanitario Dott.ssa Diana Cinà

Settore Economico Finanziario

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

L'Addetto al riscontro

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

Il Funzionario dell'Istruttoria
(Dott.ssa Irene Caniglia)

Firma



Il Direttore del Settore Economico Finanziario
Dott. Rosario Priyvera

IL DIRETTORE GENERALE

Li, 05/08/2026

- **Premesso che** con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 931 del 06/06/2022 è stato emanato un avviso per la Concessione di finanziamenti destinati ad "iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale" finanziati a valere delle risorse previste dal Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come individuate dal Decreto Legge n. 59 del 06/05/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 10 del 01/07/2021;

Che, con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1983 del 09/12/2022 è stata ammessa al finanziamento l'iniziativa ANTHEM "Advanced Technologies for Human-centred Medicine" Codice PNC0000003 - Linea di investimento PNC – I.1 – Programma PNC - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, Capofila Università degli Studi di Milano - Bicocca, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1;

Che, con Delibera n. 1629 del 25/10/2023, questa Azienda ha preso atto della propria ammissione al Progetto ANTHEM, come Soggetto Affiliato allo Spoke Leader 4, Università degli Studi di Catania, per una somma complessiva finanziata di 645.370,00 euro;

Che con delibera n. 1175 del 14/07/2026 si è preso atto che, a seguito della richiesta del Responsabile Scientifico del Progetto, Dott. Massimo Ippolito, è stata svolta una procedura di gara per il progetto Anthem - CUP B53C22006630001- espletata in modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement aziendale Net4Market – ID 1284, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per la fornitura di Consumabili di laboratorio necessari alla realizzazione del progetto ANTHEM dedicati all'attività di ricerca per l'avanzamento degli obiettivi prefissati per la parte di competenza di questa Azienda, aggiudicata alla ditta Radius Sr.l., partita IVA n. 02079181208, con sede legale in Via Luigi Menarini, 32 40054 Budrio (BO) per un importo pari ad € 18.938,00 oltre Iva;

Che in data 18/06/2026 si è proceduto all'emissione del previsto ordinativo NSO n. 2026/12026 per la fornitura di Consumabili di laboratorio necessari alla realizzazione del progetto ANTHEM, alla ditta Radius S.r.l. per un importo di € 23.104,36 Iva al 22% inclusa (€ 18.938,00 oltre Iva);

Che in data 31/07/2026, dopo aver effettuato la regolare consegna di quanto ordinato, la ditta Radius S.r.l. ha emesso la fattura n. 190 di € 23.104,36 Iva inclusa, a saldo della fornitura di Consumabili di laboratorio necessari alla realizzazione del progetto ANTHEM;

Considerato che nella procedura contabile, per l'iniziativa in oggetto, è stato creato il Progetto F.132 e che lo stesso dovrà essere indicato in ogni atto amministrativo inerente la stessa insieme al codice CUP B53C22006630001;

Dato atto che la procedura gestionale in dotazione al Settore Provveditorato ed Economato di questa AOEC, denominato GE4, al fine di garantire la corretta verifica e liquidazione del servizio effettuato in ambito aziendale, prevede la successiva emissione di un documento denominato "Distinta di Autorizzazione" numerata progressivamente dalla citata procedura informatica, che attesta inequivocabilmente, con la sua stampa, l'avvenuta corretta contabilizzazione del costo in contabilità generale attestata dalla corrispondenza fra il conto specificato nell'ordine ed il conto di imputazione contabile della fattura;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di poter autorizzare la liquidazione della fattura emessa dalla società Radius S.r.l. n. 190 del 31/07/2026 di € 23.104,36 IVA inclusa, a saldo della fornitura di consumabili di laboratorio necessari alla realizzazione del progetto ANTHEM, di cui alla distinta di autorizzazione n. 2026/2058 del 04/08/2026, allegata al presente atto per farne parte integrante;

Che l'importo da liquidare alla società Radius S.r.l. pari ad € 23.104,36 IVA 22% inclusa è stato registrato e gestito nella procedura informatica GE4, nell'ambito delle assegnazioni di budget e imputato sul progetto F. 132 sul C.E. n. 3010136 *altri beni e prodotti sanitari*;

Visto Il Decreto del Ministero 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 nelle fatture deve essere versata all'erario dall'acquirente ai sensi dell'Art.17-ter, DPR 633/1972;

Preso atto che risulta acquisito ed esistente agli atti del Settore Provveditorato il DURC attestante che le società di cui al presente atto sono in regola con il versamento dei prescritti contributi;

Su proposta del RUA (Referente Unico Aziendale) per gli interventi PNRR, Ing. Riccardo Papaleo, che con la sottoscrizione del presente atto apposta in calce ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

Autorizzare la liquidazione della fattura emessa dalla società Radius S.r.l. n. 190 del 31/07/2026 di € 23.104,36 IVA inclusa, a saldo della fornitura di consumabili di laboratorio necessari alla realizzazione del progetto ANTHEM, di cui alla distinta di autorizzazione n. 2026/2058 del 04/08/2026, allegata al presente atto per farne parte integrante

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di emettere ordinativo di pagamento in conto anticipazione sullo specifico finanziamento per l'importo della suddetta fattura, pari ad € 23.104,36 IVA 22% inclusa, imputando tale importo sul progetto F.132 sul C.E. n. 3010136 *altri beni e prodotti sanitari*

Disporre il versamento dell'IVA, ai sensi dell'Art.17-ter, DPR 633/1972.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, ai sensi dell'art. 53 L.R.30/93 s.m.i. e dell'art. 32 della L. n. 69/2009.

Il RUA AOEC
Ing Riccardo Papaleo

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Diana Cina

Il Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore M. Torrisi

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Gufrida

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Giuliana Cardone

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2026 / 2058 del 04/08/2026

Inviata da: CANIGLIA IRENE

Mag. emittente:

Fatture ricevute: dal 03/08/2026 al 03/08/2026

Riferimento *

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
104466 - RADIUS SRL Anno/Conto: 2026/3010136 (E) CIG o CUP: BBEC2DBDD3	PHARMTRACER CASSETTE Contratto: 2026/168.0 Delibera: 2026/1284.N4M Ordine: 2026/12026 CAN Cons.Merc. 3MNU0311 - Medicina Nucleare	190	31/07/2026	17347	03/08/2026	23.104,36	23.104,36	23.104,36	23.104,36

Totale fornitore	23.104,36
Totale distinta	23.104,36

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

hena *cp*

Azienda Ospedaliera per l'Emergenza
"CANNIZZARO" - CT
Il Direttore della
S.O.C. Provveditorato ed Economato
Ing. Riccardo Papaleo
AOEC 0202