

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O.C. AFFARI GENERALI**

N. 24 del 18 GEN 2022

OGGETTO: Liquidazione del corrispettivo all'Università degli Studi di Catania, per la realizzazione di un programma di ricerca e gestione del Contenzioso Stragiudiziale e Giudiziale dei Sinistri, a favore dell'Ufficio Legale di quest'ARNAS, nel periodo 2° trimestre 2021.

L'anno 2022, il giorno 18 del mese di GENNAIO, in Catania, presso la Sede dell'U.O.C. Affari Generali, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Affari Generali, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento Sig.ra Privitera Grazia, adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusta Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019, e che viene emanato nel rispetto ed in applicazione dei principi di cui all'art. 5, comma 2 del precitato Regolamento, nell'ambito delle competenze delegate individuate dall'art. 6 del Regolamento.

II CAPO SETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI

Giusta deliberazione n.563 del 30/06/2020

Premesso che, con deliberazione n. 162 del 15.02.2021, quest'ARNAS ha autorizzato la stipula della Convenzione con l'Università degli Studi di Catania, per la realizzazione di un programma di Ricerca e Gestione del Contenzioso Stragiudiziale e Giudiziale dei Sinistri;

Che, con la suddetta deliberazione è stata imputata la spesa di € 83.000,00, anni (oltre IVA) sul c.e. 20011000110 "Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici" Aut. di spesa n. 110, Bilanci 2021 - 2024:

Che, la suddetta Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata con accordo scritto tra le parti;

Vista la fattura n. dip00391-21/000404 del 02.12.2021 di € 25.315,00, compreso IVA al 22%, emessa dall'Università degli Studi di Catania Dipartimento Ingrassia, relativa alla realizzazione del programma suindicato, nel periodo 2° trimestre 2021;

Accertato che, al fine di procedere al pagamento, con nota prot. n. 4245/AA.GG del 10.12.2021, è stata chiesta apposita dichiarazione di prestazioni eseguite al Responsabile del Servizio Legale Contenzioso di quest'ARNAS;

Vista, la nota prot. n. 1799 del 13.12.2021, acquisita al prot. n. 4281/AA.GG. del 14.12.2021, con la quale il Responsabile del Servizio Legale Contenzioso di quest'ARNAS comunica che: *"Si attesta che, in relazione programma attivo con il dipartimento della medicina legale dell'Università di Catania, il servizio legale nell'ambito dei procedimenti giudiziari del II trimestre si è regolarmente avvalso del supporto della medicina legale che ha preso parte alle attività peritali nei giudizi avviati contro l'azienda"*;

Visto, l'elenco di liquidazioni PL 30 del 17.01.2022, con Numero Ordine NSO 679 del 31.12.2021, che si allega in copia al presente Atto per costituirne parte integrante;

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, dover liquidare all'Università degli Studi di Catania, a fronte della realizzazione di un programma di Ricerca e Gestione del Contenzioso Stragiudiziale e Giudiziale dei Sinistri, la somma complessiva di € 25.315,00, compreso IVA al 22%, autorizzando la spesa sul c.e. 20011000110 dell'esercizio 2021, Aut. 110 - Sub 83;

D E T E R M I N A

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

Prendere atto che, l'elenco di liquidazioni risulta essere PL 30 del 17.01.2022, con Numero Ordine NSO 679 del 31.12.2021, che si allega in copia al presente Atto per costituirne parte integrante.

Procedere alla liquidazione del corrispettivo all'Università degli Studi di Catania, della fattura n. dip00391-21/000404 del 02.12.2021 di € 25.315,00, compreso IVA al 22%, a fronte della realizzazione di un programma di Ricerca e Gestione del Contenzioso Stragiudiziale e Giudiziale dei Sinistri, nel periodo 2° trimestre 2021.

Autorizzare, il prelievo della somma complessiva di € 25.315,00, compreso IVA al 22%, sul c.e. 20011000110 dell'esercizio 2021, Aut. 110 - Sub 83.

Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, di provvedere al pagamento della sopracitata fattura all'Università degli Studi di Catania, a fronte della realizzazione del programma di che trattasi, nel periodo 2° trimestre 2021.

Il Responsabile del procedimento

Gloria Brindone

Il Direttore del Settore Affari Generali

Dott.ssa Ersilia Riggi

Ersilia Riggi

U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2021

Autorizzazione n. 110 - Sub 83

Conto 20011000110

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
pertinenti utilizzazioni del budget.

e si iscrive nelle

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"

- Dott. G. Roccella -

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del
sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione

Esercizio 2021

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2022 - 30 - del 17/01/2022 Liquid. del corrisp. all'Univ. degli Studi di Catania, Dip. di Scienze Mediche, a fronte della realiz. di un programma di ricerca e gestione del Contenzioso Stragiudiziale e Giudiziale dei Sinistri, a favore dell'Ufficio Legale di quest'ARNAS, nel periodo 2° trimestre 2021.

Autorizzazione: UA - 2021 - 110 - 83

Liquid. del corrisp. all'Univ. degli Studi di Catania - Dip. di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologiche avanzate, a fronte della realiz. di un programma di ricerca e gestione del Contenzioso Stragiudiziale e Giudiziale dei Sinistri, a favore dell'Ufficio Legale di quest'ARNAS, nel periodo 2° trimestre 2021.

Conti Autoriz.:	Codice	Descrizione					
	20011000110	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI					
Beneficiario: 3531 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA							
--- Documento ---							
Tipo	Anno	Num.	Data				
N.Dt.Doc.:	dip00391-21/000404	-	02/12/2021				
Estr.reg.:	41	-	2021 - 20128 - 06/12/2021				
Utente: GRAZIA PRIVITERA							
--- Liquidazione ---			Importo				
Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
2021	-	208790	-	1 - 1	02/02/2022	25 315,00	
Conto Scadenza: 20011000110 - ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI							
Ritenuta						Car.Ente	Car. Prest.
IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT						0,00	4 565,00
Totale Beneficiario:						25 315,00	
Totale Autorizzazione:						25 315,00	
Totale Provvedimento:						25 315,00	

Il responsabile della compilazione dei dati

Grazia Privitera

Il dirigente del settore

Fulvio R...