

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

DELIBERAZIONE N. 492 del 12 GIU. 2024

Oggetto: **Delibera di Giunta n. 416/2023 - 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.**  
**Pagamento decreto ingiuntivo - Sentenza del 07.06.23. Procedimento n. 10277/22.**

Proposta N. 199 /T del 12-06-2024

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	<b>2024</b>	Conto	<b>10102030100</b>	Importo	<b>€ 105.312,70</b>	Aut.	<b>900</b>
Budget Anno	2024	Conto	<b>20010000210</b>	Importo	<b>€ 4.751,86</b>	Aut.	<b>900</b>

**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 Commissario Straordinario, dott. Giuseppe Giammanco,**  
*nominato con D.A. n. 1/2024/GAB del 31/01/2024*

con l'assistenza del Segretario, dott. Dott.ssa Antonella Ciarro ha adottato la seguente deliberazione

## Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

### Premesso:

- **che**, ad esito della 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”*;
- **che**, pertanto, la titolarità degli interventi di che trattasi è stata assegnata alle Aziende del SSR.

**Preso atto che**, giusta nota prot. n. 9148 del 23.02.2024, il Dirigente Generale del Dipartimento per la pianificazione strategica ha evidenziato, tra l’altro, la necessità di provvedere al pagamento dei decreti ingiuntivi definitivi.

**Richiamate** le note prot. n. 3534 del 26.02.2024, prot. n. 4612 del 13.03.2024 e prot. n. 4846 del 15.03.2024, con le quali questa Azienda ha rilevato di non avere ancora ricevuto i titoli e la documentazione del caso, comunque necessaria al fine di provvedere al pagamento per quanto di pertinenza.

**Preso atto che**, giusta e-mail acquisite al prot. n. 1176/T del 29.05.24 ed al prot. n. 1177/T del 29.05.24, sono state consegnati copia del Ricorso per decreto ingiuntivo del 13.06.2022 e copia della Sentenza del 07.06.23, resa con riferimento al procedimento n. 10277/2022.

### Richiamate:

1. la nota prot. n. 1180/T del 29.05.2024, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico ha fornito i riscontri del caso;
2. la PEC prot. n. 72806 del 08.06.2024, acquisita al prot. n. 1247/T del 10.06.2024, con la quale il Responsabile della Struttura tecnica di supporto al potenziamento della rete ospedaliera, ha richiesto di versare ad Aurora SPE Srl (in quanto cessionaria delle fatture di seguito individuate, a suo tempo emesse da Consorzio Stabile Valore Assoluto) l’importo complessivo di € 105.312,70, oltre Iva, interessi e spese legali, determinato, per quanto attiene l’imponibile, per come di seguito riportato:
  - a. Intervento 05.01.01 (Lavori per la realizzazione di strutture ed impianti a servizio del pronto Soccorso Generale, dell’edificio OBI e dell’edificio Signorelli, presso il P.O. Garibaldi Centro di Catania):
    - € 26.185,86, per la fattura n. 41/PA del 02.09.2021
    - € 16.232,26, per la fattura n. 47/PA del 04.10.2021
  - b. Intervento 05.01.02 (Lavori per la realizzazione di n. 10 p.l. per terapia sub-intensiva presso il P.O. Garibaldi Nesima di Catania):
    - € 62.894,58, per la fattura 33/PA del 27.09.2021;
3. la mail in data 10.06.2024, registrata al prot. n. 1248/T del 10.06.2024, indirizzata al Responsabile del Servizio Affari Legali ed al Direttore Amministrativo, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico ha fornito i riscontri di propria competenza.

**Preso atto che** la “Struttura Tecnica di Supporto al potenziamento della rete ospedaliera”, istituita come da nota prot. n. 44030 del 11.10.2023, a firma del Dirigente Generale del DIMT, ex Soggetto Attuatore del Commissario Delegato e come da Deliberazione n. 416/2023 della Giunta Regionale di Governo, ha in carico una serie di adempimenti, tra cui, nella fattispecie, *“la gestione tecnica, gestione, verifica, predisposizione dei decreti relativi ai pagamenti”*.

**Ritenuto di:**

- a. procedere, in quanto atto dovuto ad esito di un decreto ingiuntivo definitivo, a pagare e liquidare l'importo di € 105.312,70, oltre Iva, a fronte delle fatture 41/PA del 02.09.2021, n. 47/PA del 04.10.2021 e n. 33/PA del 27.09.2021 e delle note di credito di cui alla PEC in data 08.06.2024 del Responsabile della Struttura tecnica di supporto;
- b. procedere, in quanto atto dovuto ad esito di un decreto ingiuntivo definitivo, a pagare e liquidare le spese legali in quota parte ARNAS, pari al 17.06% ("6,87%" misura 05.01.01 + "10,19%" misura 05.01.02), per complessivi € 4.751,86;
- c. riservarsi con separato atto di liquidare e pagare gli interessi, calcolati sulla quota del "6,87%" sulla sorte capitale della misura 05.01.01 e del "10,19%" sulla sorte capitale della misura 05.01.02, previa determinazione del quantum, nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. n. 231/2002, ed emissione di fattura da parte di Aurora SPE 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:

1. **liquidare e pagare** ad Aurora SPE Srl, in quanto atto dovuto ad esito di un decreto ingiuntivo definitivo, l'importo di € 105.312,70, oltre Iva, a fronte delle fatture 41/PA del 02.09.2021, n. 47/PA del 04.10.2021 e n. 33/PA del 27.09.2021 e delle note di credito di cui alla PEC in data 08.06.2024 del Responsabile della Struttura tecnica di supporto;
2. **liquidare e pagare**, in quanto atto dovuto ad esito di un decreto ingiuntivo definitivo, le spese legali, in quota parte ARNAS, pari al 17.06% ("6,87%" misura 05.01.01 + "10,19%" misura 05.01.02), per complessivi € 4.751,86;
3. **riservarsi** con separato atto di liquidare e pagare gli interessi, calcolati sulla quota del "6,87%" sulla sorte capitale della misura 05.01.01 e del "10,19%" sulla sorte capitale della misura 05.01.02, previa determinazione del quantum, nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. n. 231/2002, ed emissione di fattura da parte di Aurora SPE Srl;
4. **munire** la presente della clausola di immediata esecutività.

Allegati:

1. Nota prot. n. 9148 del 23.02.2024
2. Note prot. n. 3534 del 26.02.2024, prot. n. 4612 del 13.03.2024 e prot. n. 4846 del 15.03.2024
3. Note prot. n. 1176/T del 29.05.24 e prot. n. 1177/T del 29.05.24
4. Nota prot. n. 1180/T del 29.05.2024
5. PEC prot. n. 72806 del 08.06.2024
6. Nota prot. n. 1248/T del 10.06.2024
7. Decreto ingiuntivo Sentenza n. 3917/2023 del 11/09/2023

\* \* \*

**Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico**  
**Ing. Salvatore Vitale**

---

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**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.

### DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto:

- 1. LIQUIDARE E PAGARE** al Aurora SPE Srl, in quanto atto dovuto ad esito di un decreto ingiuntivo definitivo, l'importo di € 105.312,70, oltre Iva, a fronte delle fatture 41/PA del 02.09.2021, n. 47/PA del 04.10.2021 e n. 33/PA del 27.09.2021 e delle note di credito di cui alla PEC in data 08.06.2024 del Responsabile della Struttura tecnica di supporto.
- 2. LIQUIDARE E PAGARE**, in quanto atto dovuto ad esito di un decreto ingiuntivo definitivo, le spese legali, in quota parte ARNAS, pari al 17.06% ("6,87%" misura 05.01.01 + "10,19%" misura 05.01.02), per complessivi € 4.751,86.
- 3. RISERVARSI** con separato atto di liquidare e pagare gli interessi, calcolati sulla quota del "6,87%" sulla sorte capitale della misura 05.01.01 e del "10,19%" sulla sorte capitale della misura 05.01.02, previa determinazione del quantum, nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. n. 231/2002, ed emissione di fattura da parte di Aurora SPE Srl.
- 4. MUNIRE** la presente della clausola di immediata esecutività.

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

**Il Commissario Straordinario**  
( Dott. Giuseppe Giammanco )

**Il Segretario**  
**Dott.ssa Antonella Cimardo**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno .....

L'addetto alla pubblicazione  
.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della 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

\_\_\_\_\_