

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

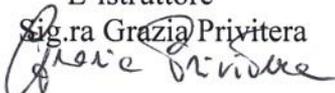
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

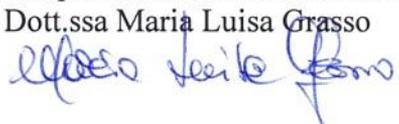
N. 495 del 13 GIU. 2024

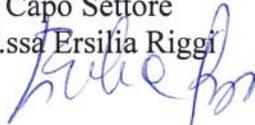
Oggetto: Integrazione impegno spesa del corrispettivo per l'esecuzione di esami di citogenetica rese dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, in favore dell'U.O.C. di Ematologia di quest'ARNAS, nel periodo Marzo - Dicembre 2024.

Proposta n° 106 del 11 GIU. 2024

SETTORE AFFARI GENERALI

L'istruttore
Sig.ra Grazia Privitera


Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Luisa Grasso


Il Capo Settore
Dott.ssa Ersilia Riggi


Registrazione Contabile

Budget Anno 2024 Conto 20003000024 Importo 68.416,12 Aut. 110

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 Cinardo ha adottato la seguente deliberazione

Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI

Giusta deliberazione n.563 del 30/06/2020

Premesso:

Che, con deliberazione n. 1076 del 22.08.2022, avente ad oggetto” Integrazione e rettifica del rinnovo alla convenzione tra l’ARNAS Garibaldi di Catania e l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara per l’esecuzione di esami di citogenetica” in favore dell’U.O.C. di Ematologia del P.O. Garibaldi - Nesima, è stato autorizzato un impegno spesa pari ad € 120.000,00 da imputare sul c.e. 20003000024, afferente al periodo di validità della convenzione sopra indicata con regolarizzazione contabile delle prestazioni rese in medio tempore;

Che, la suddetta Convenzione decorre dal 01.01.2022 al 31.12.2024;

Che, con email del 03.06.2024, acquisita al prot. n. 0009900 del 04.06.2024, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, ha trasmesso l’elenco delle prestazioni specialistiche di cui alla Convenzione di che trattasi, rilevate nel periodo dal 01.03.2024 al 30.04.20234, per un importo complessivo di € 13.414,12, al netto della marca da bollo di € 2,00;

Che, al fine di procedere al pagamento, con nota prot. n. 3165/AA.GG del 05.06.2024, è stata chiesta apposita dichiarazione di prestazioni eseguite al Direttore dell’U.O.C. di Ematologia di quest’ARNAS;

Che, con nota prot. 112/24 EMAT del 06.06.2024, acquisita al prot. n. 3209/AA.GG. pari data, il Direttore dell’U.O.C. suddetta ha comunicato la regolare effettuazione degli esami nel periodo 01.03.2024 al 30.04.2024;

Vista, l’obbligatorietà dell’utilizzo del nuovo sistema denominato “Nodo di smistamento degli ordini” che gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi tra gli Enti del SSN e i fornitori, si è resa obbligatoria la detta procedura, per l’anno in corso anche per l’acquisizione delle prestazioni sanitarie di che trattasi;

Che, pertanto non si potrà più dare corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non supportate da ordinativi di acquisto in formato elettronico per il tramite NSO;

Atteso che, l’impegno di spesa autorizzato sul c.e. 20003000024 con la deliberazione n. 1076 del 22.08.2022, rispettivamente pari a € 120.000,00 afferente al periodo di validità della convenzione di che trattasi risulta non esaustivo ai fini della liquidazione della spesa relativa alle prestazioni e/o da farsi nell’intero anno 2024, nonché relativa alle prestazioni del periodo Marzo - Aprile 2024 di cui al preventivo pervenuto;

Ritenuto pertanto:

Potersi procedere all'integrazione dell'autorizzazione di spesa con la quale far fronte alla liquidazione della fattura relativa al periodo Marzo - Aprile 2024 e delle fatture che perverranno nell'anno 2024, in quanto registrate e/o da registrarsi sul sistema informatico AREAS e soggette all'obbligo dell'utilizzo della procedura "Nodo di smistamento degli Ordini" nel modo seguente:

- € 13.416,12 (al lordo della marca da bollo di € 2,00) per le prestazioni rilevate nel periodo Marzo - Aprile 2024, spesa certa

- € 55.000,00 per le prestazioni svolte e/o da svolgersi nell'anno 2024, quale spesa presunta ad integrazione dell'importo di € 120.000,00, giusta deliberazione n. 1076 del 22.08.2022;

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:

Procedere all'integrazione dell'impegno di spesa autorizzato sul c.e. 20003000024 con la deliberazione n. 1076 del 22.08.2022, al fine di garantire la liquidazione sia delle prestazioni rese in assenza di capienza finanziaria afferenti al 2024 e sia per quelle svolte e/o da svolgere nell'anno 2024 per le quali l'autorizzazione di € 120.000,00 risulta insufficiente;

Autorizzare una spesa presunta e complessiva di € 68.416,12, esente IVA, sul c.e. 20003000024, Aut. 110 dell'esercizio 2024, ad integrazione dell'importo di € 120,000,00, di cui alla deliberazione n. 1076 del 22.08.2022.

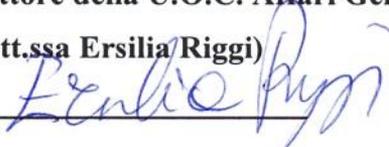
ovvero:

- € 13.416,12 (al lordo della marca da bollo di € 2,00) per le prestazioni rilevate nel periodo Marzo - Aprile 2024, spesa certa.
- € 55.000,00 per le prestazioni svolte e/o da svolgersi nell'anno 2024, quale spesa presunta

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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.

DELIBERA

Procedere all'integrazione dell'impegno di spesa sul c.e. 20003000024 autorizzato con la deliberazione 1076 del 22.08.2022, al fine di garantire la liquidazione sia delle prestazioni rese in assenza di capienza finanziaria afferenti al periodo Marzo - Aprile 2024 e sia per quelle svolte e/o da svolgere nell'anno 2024 per le quali l'autorizzazione di € 120.000,00 risulta insufficiente.

Autorizzare una spesa complessiva di € 68.416,12, di cui € 13.416,12, al lordo della marca da bollo di € 2,00, per le prestazioni rilevate nel periodo Marzo - Aprile 2024, spesa certa ed € 55.000,00 per le prestazioni svolte e/o da svolgersi nell'anno 2024, spesa presunta ad integrazione dell'importo di € 120.000,00, di cui alla deliberazione n. 1076 del 22.08.2022, esente IVA, sul c.e. 20003000024 Aut. 110 dell'esercizio 2024.

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

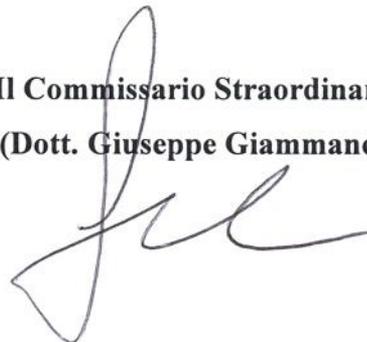
Il Direttore Amministrativo

(Dott. Giovanni Annino)



Il Commissario Straordinario

(Dott. Giuseppe Giammanco)



Il Segretario

Dott.ssa Antonella Ciarro



_____ 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
