

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GEBERALE

N° 290 del 06 AGO, 2024

OGGETTO: Integrazione e autorizzazione impegno spesa per l'anno 2024 a fronte di prestazioni sanitarie rese in favore di quest'ARNAS dalla Fondazione Istituto Neurologico Naz. C. Mondino di Pavia.

Proposta n. 39 del 05 AGO, 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 20003000019 Importo 3.390,00 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 Direttore Generale, dott. Giuseppe Giammanco, nominato con Decreto Presidenziale n.
321/Serv 1°/S.G./2024, con l'assistenza del Segretario **Dott.ssa Antonella Cinardo** ha adottato la
seguinte deliberazione

Premesso:

Che, con deliberazione n. 312 del 24.04.2024, è stata autorizzato un impegno spesa di € 1.300,00 sul c.e. 20003000019 (prestazioni diagnostiche da altri Enti pubblici) Aut. 110, al fine di garantire la liquidazione delle prestazioni sanitarie svolte e/o da svolgersi nell'anno 2024, soggette all'obbligo dell'utilizzo della procedura "Nodo di smistamento degli ordini";

Vista la email del 26.07.2024, acquisita al prot. n. 0013687 del 29.07.2024, corredata di Fattura proforma n. PF24024530/N del 22.07.2024 di € 388,00 (al netto della marca da bollo di € 2,00) con la quale la Fondazione Istituto Neurologico Naz. C. Mondino di Pavia, ha chiesto l'emissione Ordine NSO, per le prestazioni sanitarie di laboratorio erogate nel periodo Giugno 2024, in favore delle UU.OO.CC. di Neurologia e Pediatria di quest'ARNAS; .

Che, al fine di procedere al pagamento, con note prot. n. 4188/AA.GG del 02.08.2024 e prot. n. 4194/AA.GG. del 02.08.2024, sono state chieste apposite dichiarazioni di prestazioni eseguite ai Direttori delle UU.OO.CC. suddette;

Che, da una verifica sul sistema AREAS (Ordini NSO) risulta già sfiorata la somma autorizzata per l'anno 2024 e che pertanto, occorre integrare la somma totale di spesa per il periodo Giugno 2024 di € 390,00 (al lordo della marca da bollo di € 2,00), quale spesa certa e di € 3.000,00, quale spesa presunta a coprire l'intero anno 2024;

Dato atto:

Che, 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. 20003000019 con deliberazione n. 312 del 24.04.2024, risulta non esaustivo ai fini della liquidazione della spesa relativa alle prestazioni erogate nel periodo Giugno 2024 di cui al preventivo acquisito al prot. n. 0013687 del 29.07.2024 e/o per le prestazioni sanitarie da farsi nell'intero anno 2024;

Che, occorre provvedere alla integrazione e autorizzazione della spesa occorrente per le prestazioni svolte nel periodo Giugno 2024 e/o da svolgersi nell'anno 2024

Ritenuto di dover integrare l'autorizzazione di spesa nel modo seguente:

- € 390,00 (al lordo della marca da bollo di € 2,00) per le prestazioni erogate nel periodo Giugno 2024, quale spesa certa di cui al preventivo acquisito al prot. n. 0013687 del 29.07.2024;

- € 3.000,00 quale spesa presunta per le prestazioni svolte e/o da svolgersi nell'anno 2024, ad integrazione dell'importo di € 1.300,00, giusta deliberazione n. 312 del 24.04.2024;

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. 20003000019 con la deliberazione n. 312 del 24.04.2024, al fine di garantire la liquidazione delle prestazioni rese nel periodo Giugno 2024 e sia per quelle svolte e/o da svolgere nell'anno 2024 per le quali l'autorizzazione di € 1.300,00 risulta essere insufficiente;

Autorizzare una spesa presunta e complessiva di € 3.390,00, esente IVA, sul c.e. 20003000019 Aut. 110 dell'esercizio 2024, ovvero:

- € 390,00 (al lordo della marca da bollo di € 2,00) spesa certa per le prestazioni erogate nel periodo Giugno 2024, come da preventivo acquisito al prot. n. 0013687 del 29.07.2024.
- € 3.000,00 quale spesa approssimativa per le prestazioni svolte e/o da svolgersi nell'anno 2024, ad integrazione dell'importo di € 1.300,00, di cui alla deliberazione n. 312 del 24.04.2024.

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

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

(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL DIRETTORE GENERALE

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. 20003000019 autorizzato con la deliberazione 312 del 24.04.2024, al fine di garantire la liquidazione delle prestazioni rese in assenza di capienza finanziaria afferenti al 2024, in quanto registrate sul sistema informatico AREAS e soggette all'obbligo dell'utilizzo della procedura "Nodo di smistamento degli Ordini", per le quali l'autorizzazione di € 1.300,00 risulta essere insufficiente e sia per quelle da svolgersi nell'anno 2024.

Autorizzare una spesa complessiva di € 3.390,00, sul c.e. 20003000019 del bilancio 2024 - Aut. 110, nel modo seguente:

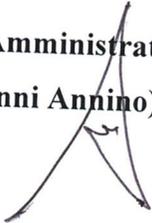
- € 390,00 (al lordo della marca da bollo di € 2,00) per le prestazioni erogate nel periodo Giugno 2024, quale spesa certa di cui al preventivo acquisito al prot. n. 0013687 del 29.07.2024.

- € 3.000,00 quale spesa presunta per le prestazioni svolte e/o da svolgersi nell'anno 2024, ad integrazione dell'importo di € 1.300,00, giusta deliberazione n. 312 del 24.04.2024.

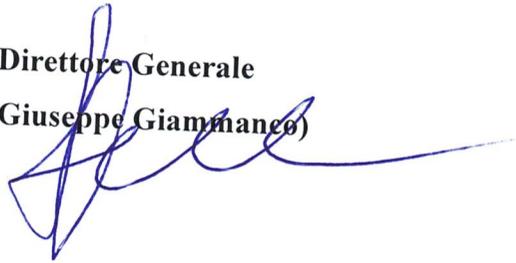
Trasmettere al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, per quanto di competenza.

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Giammarco)



Il Segretario

Dott.ssa Antonella Cinardo



_____ 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
