



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"

Catania

DELIBERAZIONE N. 1073 del

22 OTT. 2025

Oggetto: Liquidazione dell'attività peritale eseguita dalla Società Opera Servizi S.r.l. a seguito del sinistro avvenuto in data 26/10/2021 n. 0320000169/13 presso il Presidio Ospedaliero P.O. Nesima.

Proposta n. 188 del 17/10/2025

STRUTTURA PROPONENTE

U.O.C. Affari Generali

L'Istruttore

Dott.ssa Martina Bucolo

Il Dirigente Responsabile della U.O.C

Dott.ssa Maria Luisa Grasso

Registrazione Contabile

Budget Anno 2025 Conto n. 20010000300 Bilancio 2025 Importo 73.200,00 Aut.110 Sub 45

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 seguente deliberazione

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Affari Generali

Premesso che, in data 26/10/2021 nella città di Catania si sono verificati eventi metereologici avversi a carattere temporalesco e che a causa della violenta persistenza il Presidio Ospedaliero di Nesima di questa Azienda è stato oggetto di fenomeni alluvionali che hanno coinvolto gran parte della struttura;

Che a causa di detti eventi metereologici a carattere temporalesco/alluvionale che hanno colpito i locali dell'ARNAS Garibaldi di Catania si è reso necessario denunciare il sinistro per danni alla compagnia QBE INSURANCE (EUROPE) LTD;

Che, con deliberazione n. 1263 del 12/11/2021 è stato conferito incarico peritale "di parte" per il sinistro di cui sopra alla società Opera Servizi SRL, in quanto società facente parte del Gruppo RTI GbSapri, S.p.a /VIRAS - Broker Assicurativo, nella persona del Sig. Biagio Filardi rappresentante della Società Opera Servizi parte della GBSAPRI spa /Broker di quest'ARNAS;

Preso atto che con nota prot. n. 3052 AA.GG. del 26/07/2025 a seguito dell'espletamento dell'attività professionale richiesta è stato trasmesso processo verbale di perizia, qui allegato, a firma congiunta del Perito di Parte dell'ARNAS Garibaldi e del Perito dell'Assicurazione;

Considerato che la Società Opera Servizi ha determinato il danno effettivamente subito dall'Azienda ARNAS nel processo verbale di perizia per la somma di € 1.198.000,00 comprensivo di € 73.200,00 di spese peritali;

Visto l'atto di transazione e quietenza sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'ARNAS emesso in data 21/07/2025 dalla QBE relativo all'accordo transattivo raggiunto sull'incarico a saldo e stralcio del danno lamentato per complessivi € 1.198.000,00 al netto della franchigia contrattuale, di cui € 73.200,00 a titolo di onorario periti omnicomprensivo di qualsiasi altro onere;

Dare atto che, questa Azienda ha incassato quanto dovuto da QBE EUROPESA/NV la somma totale pari a € 1.198.000,00 comprensivo di € 73.200,00 di spese peritali, a titolo di indennizzo, mediante ordinativo di riscossione n. 1326 in data 03/09/2025;

Visto, pertanto, l'ordine n. OG-2025-121 di € 73.200,00 comprensivo di IVA, emesso nei confronti della Società Opera Servizi S.R.L. del 01/10/2025 per l'attività peritale svolta a seguito del sinistro avvenuto in data 26/10/2021 n.0320000169/13;

Vista, pertanto, la fattura elettronica emessa da Opera Servizi S.r.l a seguito dell'ordine inviato di cui al n. 41-2025-18412 del 07/10/2025;

Ritenuto di prendere atto della nota prot. n. 3412/AA.GG. del 17.06.2025 con la quale Opera Servizi s.r.l. ha chiesto il pagamento dei compensi per l'adempimento dell'attività peritale esercitata;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione in favore di Opera Servizi S.R.L. della somma totale di € 60.000,00+ IVA al 22% per complessivi € 73.200,00 precisando che il relativo onere è interamente coperto dall'importo ricevuto da parte della Compagnia Assicuratrice;

Ritenuto di dare mandato all'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale per il pagamento della somma totale di € 60.200,00 + IVA al 22% per complessivi € 73.200,00 in favore della società Opera Servizi S.p.a. a fronte della fattura elettronica emessa di cui al n. 41-2025-18412 del 07/10/2025;

Ritenuto di munire la presente della clausola di immediata esecutività;

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

Prendere atto della nota prot. con la quale Opera Servizi S.R.L. ha chiesto il pagamento dei compensi per l'adempimento dell'attività peritale esercitata per il sinistro avvenuto in data 26/10/2021 con codice sinistro n. 0320000169/13;

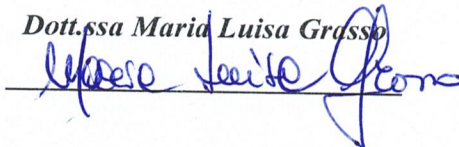
Provvedere alla liquidazione in favore di Opera Servizi S.R.L. della somma totale di € 60.000,00+ IVA al 22% per complessivi € 73.200,00 precisando che il relativo onere è interamente coperto dall'importo ricevuto da parte della Compagnia Assicuratrice;

Dare mandato all'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento della somma di € 73.200,00 a favore della società Opera Servizi S.R.L.. a fronte della fattura elettronica emessa in data 07/10/2025 e di cui al n. 41-2025-18412;

Munire la presente della clausola di immediata esecutività.

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Affari Generali

Dott.ssa Maria Luisa Grasso



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione. che qui si 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;

DELIBERA

Prendere atto della nota prot. con la quale Opera Servizi S.R.L. ha chiesto il pagamento dei compensi per l'adempimento dell'attività peritale esercitata per il sinistro avvenuto in data 26/10/2021 con codice sinistro n. 0320000169/13;

Liquidare in favore di Opera Servizi S.R.L. la somma totale di € 60.000,00+ IVA al 22% per complessivi € 73.200,00 precisando che il relativo onere è interamente coperto dall'importo ricevuto da parte della Compagnia Assicuratrice;

Dare mandato all'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento della somma di € 73.200,00, in favore della società Opera Servizi S.R.L. a fronte della fattura elettronica emessa in data 07/10/2025 di cui al n. 41-2025-18412;

Munire la presente della clausola di immediata esecutività.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Fabio Carmelo Antonio Ferrara)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Mauro Sapienza)

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Giammanco)

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 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
