

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

N. 53 / del 22 MAG. 2024

OGGETTO: Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi, a fronte di prestazioni sanitarie di Emolinfopatologia in favore dell'U.O.C. di Pneumologia di quest'ARNAS, nel mese di Ottobre 2023.

L'anno 2024, il giorno 22 del mese di Maggio, 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. 285 del 16.04.2024, quest'ARNAS ha autorizzato la spesa di € 121,00 (al lordo della marca da bollo di € 2,00) sul c.c. 20003000030 del bilancio 2024 - Aut. 114 per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2023 quale spesa certa ed € 242,00 sul c.c. 20003000030 del bilancio 2024 - Aut. 110 per le prestazioni sanitarie svolte e/o da svolgersi nell'anno 2024;

Che, con email del 09.04.2024, acquisita al prot. n. 0006227 pari data, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi, ha inviato la documentazione residua dell'anno 2023, per complessivi € 119,00 (al netto della marca da Bollo di € 2,00);

Che, con nota prot. n. 2037/AA.GG. del 10.04.2024, è stata chiesta al Direttore dell'U.O.C. di Pneumologia di quest'ARNAS, dichiarazione di avvenuta prestazione delle prestazioni sanitarie di che trattasi;

Che, con email del 12.04.2024 (ns. prot. n. 2062/AA.GG del 12.04.2024, è pervenuto a questo Settore il modello "ex Flusso Z" completo di attestazione avvenuta esecuzione, vistato in calce dal Direttore dell'U.O.C. suddetta, previa autorizzazione da parte della Direzione Medica di Presidio e motivazione del ricorso alla esternalizzazione;

Che, da una verifica effettuata nel Nomenclatore Regione Sicilia il prezzo della prestazione sanitaria eseguita (Biopsia osseo - midollare, codice prestazione 91.47.5 = € 79,64) non coincideva con la tariffa richiesta dalla suddetta Azienda, pertanto, dopo accertamenti per le vie brevi, dalla stessa è stato confermato che la tariffa applicata è quella del tariffario Regione Emilia Romagna;

Vista la fattura n. 724000386 del 10.05.2024, emessa dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi, per un importo complessivo di € 121,00, (al lordo della marca da bollo di € 2,00) a fronte di prestazioni specialistiche di Emolinfopatia eseguite nel mese di Ottobre 2023;

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, potersi procedere alla liquidazione a fronte dell'effettuazione delle prestazioni sanitarie di Emolinfopatia, eseguite nel mese di Ottobre 2023, di cui all'Ordine NSO 47 del 17.04.2024, della somma complessiva di € 121,00 (al lordo della marca da Bollo di € 2,00), autorizzando la spesa sull'anno di budget 2024, Aut. 114 - Sub 0, competenza economica di bilancio anno 2023;

D E T E R M I N A

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

Prendere atto del Numero Ordine NSO 47 del 17.04.2024; che si allega in copia al presente Atto;

Procedere alla liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi, della fattura n. 724000386 del 10.05.2024, dell'importo complessivo di € 121,00 (al lordo della marca da bollo di € 2,00), a fronte di prestazioni sanitarie, di Emolinfopatia, eseguite nel mese di Ottobre 2023, in favore dell'U.O.C. di Pneumologia di quest'ARNAS.

Autorizzare, la somma complessiva di € 121,00 (al lordo della marca da bollo di € 2,00), autorizzando la spesa sull'anno di budget 2024, Aut. 114 - Sub 0, competenza economica di bilancio anno 2023.

Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, di provvedere al pagamento della fattura sopracitata all' Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi, a fronte delle prestazioni sanitarie suddette.

Il Responsabile dell'istruttoria


Il Direttore del Settore Affari Generali

Dott.ssa Ersilia Riggi



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2023

Autorizzazione n. 114 - Sub 2

Conto 20003000030

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Direttore Amministrativo Dr. Giovanni Annino e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

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

**A.R.N.A.S. GARIBALDI**

P.ZZA SANTA MARIA DI GESU' 5 A/B/C
CATANIA (CT), ITALY, CAP: 95123

P.IVA 04721270876

Tel : (+39) 0957591111

Fax :

Ufficio ordinante	ORDINI UFFICIO AFFARI GENERALI - NUOVA GESTIONE		
ORDINI DA CONTRATTO			
Ufficio:	OG	Data Ordine:	Pagina
Anno:	2024	17/04/2024	1 / 1
Numero Ordine:	47		

Utente Inserimento GRAZIA PRIVITERA	Utente Variazione GRAZIA PRIVITERA	Spett.le CODICE: 1588 AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
Magazzino Destinatario M21 - MAGAZZINO AFFARI GENERALI PIAZZA SANTA MARIA DI GESU', 5 CATANIA, 95124 TEL: (+39)0957594676	Luogo di Consegna Data di Consegna:	DEPOSITO DI RIFERIMENTO SEDE PRINCIPALE VIA ALBERTONI, 15 , BOLOGNA Tel. 051/6364778 051 2141444 FAX : 051/6363527 Cap 40138 BO
CDC: 03060901 PNEUMOLOGIA DEGENZA ORDINARIA NESIMA		

Provvedimento: COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 285 del 06/04/2024

Contratto n° 264 del 2024	Autorizzazione Spesa 2024 - 114 - 0 : BUDGET 2024 - SOLO LIQUIDAZIONI
------------------------------	--

Conto Econom.	Codice AREAS - Fornitore	Descrizione Prodotto	CIG	U.M.	Q.ta'	Prezzo	%sc	%IVA	Imponibile	Importo
20003000030 - COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE - EX FILE Z ASP, A.O. POLICLINICI REGIONE	107859	PRESTAZ SANITARIE EX FILE Z Autorizz.: 2024 - 114 - 0 FC= 1 Cdc03060901 PNEUMOLOGIA : DEGENZA ORDINARIA NESIMA Valor121,00 e		N	1,00	121,00	sc1: 0,00 sc2: 0,00	0,00	121,00	121,00
Imponibile		€ 121,00	Tot. Sconto		€ 0,00		Tot. IVA		€ 0,00	
							Tot. Ordine		€ 121,00	

A) IMPORTANTISSIMO CODICE UNIVOCO UFFICIO :

Si segnala come a partire dal 31.03.2015 è stato previsto che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie. A tale scopo si comunica il CODICE UNIVOCO UFFICIO << PGRF65>> che dovrà essere obbligatoriamente indicato nelle fatture e nella registrazione al SdI per inoltrare a questa ARNAS Garibaldi.

ARNAS GARIBALDI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SETTORE AFFARI GENERALI
DOTT.SSA ERSILIA RIGGI