

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. 82 TEC / del 07.10.2025

Oggetto:	Ing. Saitta Giovanni – Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera Regione Siciliana – Intervento 05.01.01. Definizione pagamento a saldo competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza P.O. Centro. Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 23_25 del 30.09.2025. CIG : B86FF25D5A
----------	---

L'anno 2025, il giorno Sette del mese di Ottobre in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Settore Tecnico, Ing. Salvatore Vitale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Istruttoria Dott. Salvatore Daniel La Bionda, adotta il seguente provvedimento rientrando nelle funzioni delegate giusta "Regolamento Aziendale" disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario n. 625 del 13.06.2023 e successivo aggiornamento di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 224 del 09.08.2024 e che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

Premesso che:

Che con verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 960 del 22.09.2025 è stata disposta l'autorizzazione alla presa d'atto relativa al rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera Regione Siciliana – Intervento 05.01.01. Pagamento a saldo delle competenze tecniche di Coordinatore per la sicurezza, P.O. Garibaldi Centro.

Che in data 30.09.2025 al fine di regolare il rapporto di pagamento per il professionista in oggetto citato, è stato estratto tramite la piattaforma telematica www.acquistinretepa.it il codice CIG con procedura di acquisizione fuori sistema, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

CIG: B86FF25D5A;

Riscontrati i documenti contabili generati dal sistema AREAS come di seguito richiamati:

- Contratto n. 824-2025 con validità sino al 31.12.2025;
- L' Ordinativo di fornitura NSO n. 58 del 30.09.2025;
- Il movimento M08 n. 80 del 30.09.2025;

Preso Atto della regolarità contributiva come professionista dell' Ing. Giovanni Saitta, come si evince dal certificato inarcassa n. 1523201 del 08.09.2025;

Vista la fattura emessa dallo stesso Professionista relativa alla Commissione di collaudo funzionale, che segue:

✓ Fattura n. FATTPA 23_25 del 30.09.2025 di Euro 17.590,05 Iva inclusa;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, potersi liquidare e pagare all' Ing. Giovanni Saitta, residente in via Pietra dell'ova, Catania (CT) P. Iva 03521050876, l'importo di Euro 14.418,07 Iva esclusa e quindi Euro 17.590,05 Iva inclusa a saldo della fattura n. FATTPA 23_25 del 30.09.2025, emessa per la definizione di pagamento a saldo competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza P.O. Centro, da addebitare sul C.E. n. 10102030100 aut.900 sub. 9 del bilancio 2025.

D E T E R M I N A

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


- **Liquidare e pagare** in favore dell' Ing. Giovanni Saitta, residente in via Pietra dell'ova, Catania (CT) P. Iva 03521050876, l'importo di Euro 14.418,07 Iva esclusa e quindi Euro 17.590,05 Iva inclusa a saldo della fattura n. FATTPA 23_25 del 30.09.2025, emessa per la definizione di pagamento a saldo competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza P.O. Centro, da addebitare sul C.E. n. 10102030100 aut.900 sub. 9 del bilancio 2025.
- **Trarre la spesa** complessiva di Euro 17.590,05 Iva inclusa dal conto economico 10102030100 aut. 900 sub. 9 del bilancio 2025.

Allegati:

1. Deliberazione n. 960 del 22.09.2025;
2. Certificato inarcassa n. 1523201 del 08.09.2025;
3. Fattura n. FATTPA 23_25 del 30.09.2025.

L'Istruttore

Dott. Salvatore Daniel La Bionda



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

Ing. Salvatore Vitale



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

DELIBERAZIONE N. 960 del 12.2 SET. 2025

Oggetto: **Delibera di Giunta della Regione Siciliana n. 416/2023 - Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera Regione Siciliana - Intervento 05.01.01.**
Definizione pagamento a saldo competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza, ing. G. Saitta.

Proposta N. 51 /T del 18.09.2025

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	2025	Conto	10102030100	Importo	€ 17.590,05	Aut.	900 - Sub 9
-------------	------	-------	-------------	---------	-------------	------	-------------

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
Dott.ssa Antonella Cinardo

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

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

Premesso:

- **che** con 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” e, dunque, la titolarità degli interventi in parola è stata trasferita alle Aziende del SSR;
- **che** con nota prot. n. 44030 del 11.10.2023, a firma del Dirigente Generale del DIMT, è stata istituita la “Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della Rete Ospedaliera”, competente, per quanto in questa sede rilevante, alla “gestione tecnica, gestione, verifica, predisposizione dei decreti relativi ai pagamenti”, per i diversi procedimenti in corso;
- **che**, in tale contesto, la Struttura in argomento ha avviato un processo di progressivo trasferimento di documenti contabili, i quali avrebbero dovuto essere completi di tutta la documentazione atta a legittimare la liquidazione ed il pagamento di tali fatture.

Rilevato:

- **che** i documenti *medio tempore* trasferiti dalla Struttura Tecnica di supporto sono risultati parziali e, generalmente, non hanno posto questa Azienda Ospedaliera nelle condizioni di poter immediatamente liquidare le fatture acquisite, né di potere concretamente esperire alcun supplemento di istruttoria;
- **che** le criticità riscontrate sono state oggetto di ampia corrispondenza, sempre rimasta senza riscontro, volta a sollecitare la necessaria integrazione documentale ed a definire le questioni pendenti.

Preso atto:

- **che**, giusta nota prot. n. 87794-DRT del 18.07.2025, il dott. M. Parlavecchio ha trasferito gli “atti dell'incarico CSE Giovanni Saitta ODA n. 725 del 05.12.0220”;
- **che** - giusta nota prot. n. 1623/T del 12.09.2025, indirizzata al Professionista, e nota prot. n. 1624/T del 12.09.25, indirizzata al Direttore Amministrativo - il Responsabile del Settore Tecnico di questa Azienda ha rassegnato le proprie argomentazioni, evidenziando, tra l'altro, che nulla era stato trasferito in merito ad una eventuale liquidazione e pagamento delle prestazioni di che trattasi.

Rilevato, altresì:

- **che**, con PEC in data 25.09.23, l'ing. G. Saitta aveva trasmesso, esclusivamente alla Struttura Commissariale ed al Dipartimento Pianificazione Strategica, la documentazione per la liquidazione del saldo delle competenze per l'incarico di Coordinatore per la sicurezza per l'intervento 05.01.01;
- **che**, con PEC in data 16.11.24, l'ing. G. Saitta ha inoltrato all'indirizzo PEC del Settore Tecnico, la PEC di cui al precedente punto;
- **che**, con PEC in data 20.11.23, registrata al prot. n. 2655/T del 20.11.23, il Responsabile del Settore Tecnico di questa Azienda ha chiarito di non avere a disposizione la documentazione del caso ed ha richiesto, in particolare, copia del provvedimento di affidamento, del disciplinare d'incarico e degli atti di liquidazione degli acconti;
- **che**, con PEC in data 22.11.23, acquisita al prot. n. 2702/T del 24.11.23, l'ing. G. Saitta ha fornito in allegato la documentazione richiesta;
- **che**, con PEC prot. n. 2987/T del 27.12.23, indirizzata al Dirigente Generale del DPS ed al Responsabile della Struttura tecnica di supporto, il Responsabile del Settore Tecnico di questa

Azienda ha formulato le proprie valutazioni ed ha riscontrato di non essere nelle condizioni di apporre il proprio "visto di congruità" per la prestazione reclamata;

- **che**, con PEC in data 17.04.24, l'ing. G. Saitta ha ribadito la precedente richiesta, senza, però, fornire alcun ulteriore elemento utile per definire la questione;
- **che**, con PEC in data 23.05.24, registrata al prot. n. 1144/T del 23.05.2024, inviata all'ing. G. Saitta ed al dott. M. Parlavecchio, il Responsabile del Settore Tecnico di questa Azienda ha chiarito che "la gestione tecnica, gestione, verifica, predisposizione dei decreti relativi ai pagamenti" compete esclusivamente alla Struttura tecnica di supporto.
- **che** la nota di cui al superiore punto non è stata in alcun modo riscontrata.

Ribadito, nel merito dell'incarico in questione, che lo stesso è stato conferito, dall'allora Soggetto Attuatore del Commissario Delegato - con affidamento diretto e con frazionamento degli incarichi di progettazione per i vari livelli, di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza - al di fuori della procedura di Accordo Quadro con più operatori economici "*per l'affidamento di lavori e servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera*", a suo tempo indetta ed aggiudicata dal Commissario, proprio per far fronte all'emergenza epidemiologia allora in corso.

Preso atto, giusta nota prot. n. 1623/T del 12.09.2025:

- **che** il Coordinatore per la sicurezza ha già eseguito le prestazioni di propria competenza;
- **che** le criticità riscontrate non derivano direttamente dall'operato del Professionista, ancorché lo stesso ben avrebbe potuto, per tempo, rilevare le criticità ad oggi richiamate da questa Azienda Ospedaliera.

Viste:

1. la proposta di cui alla citata nota prot. n. 1623/T del 12.09.25, con la quale - al fine di consentire la quanto più sollecita possibile definizione della questione ed evitare un possibile insorgere di contenzioso - è stato richiesto al Professionista di applicare una riduzione del 10% sull'importo della prestazione e, pertanto, un imponibile, a saldo e stralcio della prestazione, di € 13.863,53;
2. la PEC in data 12.09.25, registrata al prot. n. 1629/T del 16.09.25, con la quale il Professionista ha accettato la proposta di cui sopra.

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 Legge 190/2012.

Propone



Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

1. **prendere atto** - stante, in ogni caso, l'intervenuta ultimazione dei lavori - dell'espletamento dell'incarico professionale di "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione";
2. **prendere atto** delle attività di cui alla nota prot. n. 1623/T del 12.09.25 a firma del Direttore della UOC Settore Tecnico e del Direttore Amministrativo ed alla PEC in data 12.09.25 dell'ing. G. Saitta;
3. **autorizzare** l'emissione di "ordine NSO" per le seguenti prestazioni:

Professionista	Prestazione	Compenso	Totale documento
Ing. G. Saitta:	Qdl.12 - coord. sicurezza esecuzione -	€ 13.863,53	€ 17.590,05

4. **imputare** la spesa di che trattasi, per complessivi € 17.590,05, sul conto economico n. 10102030100, anno 2025, aut. 900, sub. 9;
5. **dare mandato** al Direttore della UOC Settore Tecnico di perfezionare i consequenziali adempimenti;
6. **munire** la presente della clausola di immediata esecutività.

Allegati:

1. Nota prot. n. 1623/T del 12.09.25
2. PEC in data 12.09.25, registrata al prot. n. 1629/T del 16.09.25

* * *

Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale



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

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

1. **PRENDERE ATTO** - stante, in ogni caso, l'intervenuta ultimazione dei lavori - dell'espletamento dell'incarico professionale di "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione".
2. **PRENDERE ATTO** delle attività di cui alla nota prot. n. 1623/T del 12.09.25 a firma del Direttore della UOC Settore Tecnico e del Direttore Amministrativo ed alla PEC in data 12.09.25 dell'ing. G. Saitta.
3. **AUTORIZZARE** l'emissione di "ordine NSO" per le seguenti prestazioni:

Professionista	Prestazione	Compenso	Totale documento
Ing. G. Saitta:	Qdl.12 - coord. sicurezza esecuzione -	€ 13.863,53	€ 17.590,05

4. **IMPUTARE** la spesa di che trattasi, per complessivi € 17.590,05, sul conto economico n. 10102030100, anno 2025, aut. 900, sub. 9.
5. **DARE MANDATO** al Direttore della UOC Settore Tecnico di perfezionare i consequenziali adempimenti.
6. **MUNIRE** la presente della clausola di immediata esecutività.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Carmelo 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



DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contributi Professionisti

da citare nella risposta: **Matr.310887 - Rif. 141.2.1/B152W**

310887/141.2.1/B152W

Dott. Ing.
GIOVANNI SAITTA
PIAZZA ROMA 9
95125 CATANIA CT

Roma, 08 settembre 2025

Oggetto: certificato di regolarità contributiva - richiesta del 08/09/2025

L'Ing. **Giovanni Saitta**, nato a CATANIA CT il 18/11/1959, codice fiscale STTGNN59S18C351W, matricola 310887 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, **alla data del 08/09/2025, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione**, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale da Sergio Ricci, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Grazie alla APP UniversalQReader è possibile, inquadrando il QRCode, verificarne la validità e scaricare il documento digitale.

Il presente certificato viene rilasciato in carta semplice ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 36/2023, per gli usi consentiti dalla Legge. Non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati Gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2, D.P.R. 445/2000). Ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **23**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice identificativo destinatario: **PGRF65**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03521050876**
Codice fiscale: **STTGNN59S18C351W**
Denominazione: **giovanni saitta**
Titolo: **Ingegnere**
Albo professionale di appartenenza: **Ordine Ingegneri Catania**
Provincia di competenza dell'Albo: **CT**
Numero iscrizione all'Albo: **1825**
Data iscrizione all'Albo: **1984-07-12** (12 Luglio 1984)
Regime fiscale: **RF16** (IVA per cassa P.A.)

Dati della sede

Indirizzo: **piazza roma**
Numero civico: **9**
CAP: **95125**
Comune: **Catania**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **3466691292**
E-mail: **saittag@tin.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **04721270876**
Denominazione: **Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi -**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza S. Maria di Gesu n. 5**
CAP: **95123**
Comune: **Catania**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2025-09-30** (30 Settembre 2025)
Numero documento: **FATTPA 23_25**
Importo totale documento: **17590.05**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **2772.71**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello CU)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **554.54**
Imponibile previdenziale: **13863.53**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **NSO 58**
Data ordine di acquisto: **2025-09-30** (30 Settembre 2025)
Codice commessa/convenzione: **Contratto 824 del 2025**
Codice Identificativo Gara (CIG): **B86FF25D5A**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Potenziamento della rete ospedaliera Regione Siciliana - Intervento 05.01.01. Definizione pagamento a saldo competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza, ing. G. Saitta. P.O. CENTRO - #OXOVNE#**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **13863.53**
Valore totale: **13863.53**
IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **14418.07**
Totale imposta: **3171.98**
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2025-09-30** (30 Settembre 2025)
Importo: **14817.34**
Istituto finanziario: **Credit Agricole**
Codice IBAN: **IT2700623016903000015460275**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it