

REGIONE SICILIANA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**GARIBALDI**  
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 810

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma complessiva di Euro 206.769,16, a favore della Società Consortile "SEUS - SICILIA EMERGENZA- URGENZA SANITARIA", per l'espletamento del servizio di trasporto interno, accompagnamento e/o spostamento dei degenti e correlate attività accessorie, a seguito di una convenzione, effettuato con l'utilizzazione di n.4 Operatori Socio Sanitari . dal mese gennaio 2013 al mese di ottobre 2014. Note di credito per € 104.064,16.

-n 1 documento DURC, in copia allegato .

<p><b>SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</b></p> <p><b>Bilancio</b> Sub aggregato di spesa</p> <p>C.E.</p> <p>Reg.to al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore .....</p>	<p><b>Seduta del giorno</b> <u>22 DIC. 2015</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p><b>IL DIRETTORE GENERALE</b> <b>Dott. Giorgio Giulio Santonocito</b></p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. Anna Rita Mattaliano</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario</p> <p>Del Sig. Salvatore Ledda</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto:</p> <p>Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li .....</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p>	
<p>Lista di liquidazione n° 2278/2015</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</b> (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria</p> <p><b>Il Responsabile del procedimento</b> <b>Il Dirigente Responsabile del Settore</b> (Dott. ssa Ersilia Riggi)</p>	

Premesso che, con verbale di deliberazione, del Direttore Generale, n.2080 del 26.07.2012 è stato approvato lo schema di una convenzione, sottoscritta in data 31.08.2012, valevole dal 09.07.2012 al 30.06.2013, con la Società consortile "SEUS – SICILIA EMERGENZA- URGENZA SANITARIA", per l'utilizzo, in questa A.R.N.A.S Garibaldi, di n.4 Operatori Socio Sanitari, per un monte ore complessivamente non inferiori ad ore/lavoro 5.960, per un corrispettivo, per l'intero periodo, di euro 125.000,00, da corrispondere, alla citata Società, in quote trimestrali, conforme alla determinazione assunta dall'Assessorato Regionale della Salute, in data 22/06/2012 ;

Premesso, ancora, che con verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2747/2013, alla luce di quanto posto con Delibera della Giunta della Regione Sicilia n.267/2013, è stato autorizzato il rinnovo dell'accordo convenzionale di che trattasi, agli stessi patti e condizioni, di cui alla citata deliberazione n.2080 del 26.07.2012, decorrente dal 01.07.2013 al 31.12.2016 ;

Che successivamente, in adesione alla delibera n.267/2013, della Giunta della Regione Sicilia, in data 18.4.2014, è stato sottoscritto, dalla stessa "Seus", dagli Assessorati della Salute e dell'Economia e dalle Aziende Socie, un Accordo Quadro, preceduto da una apposita riunione, del 01.04.2014, sulla proroga delle convenzioni e del costo orario del servizio, che oltre a precisare i requisiti contrattuali, ha, in particolare, rimodulato, anche per le convenzioni, in quel momento vigenti, il corrispettivo annuo da pagare, da Euro 125.000,00 a Euro 97.744,00 e migliorato, significativamente, in sede di contabilizzazione, il costo orario, da Euro 20.9732 a Euro 16,40, prezzo effettivo applicato dalla fattura del II^ trimestre 2014 ;

Preso atto e precisato che di fatto il servizio di che trattasi è stato dismesso, dalla "Seus", a partire dal primo di novembre 2014, come da comunicazione prot. U- 0003535 , del 08/10/2014 ;

Preso atto, ancora, della dichiarazione del Direttore dell'U.O.C. di Geriatria, di questa Azienda, del 17.09.2015, che attesta la regolarità del servizio OSS di SEUS espletato nel periodo 2013-2014 (sino al 31.10.2014) ;

Viste le fatture della Società in parola, per complessive € 310.833,34, in esenzione iva art.10, 2° comma, DPR633/1972, riferite anno 2013 e anno 2014 ( sino a ottobre) e in specie, per ciascuna, l'allegato prospetto riepilogativo analitico-dettagliato delle ore di lavoro dei singoli operatori utilizzati, nonché il prospetto di calcolo dei documenti contabili, precisando che il servizio, ancorché il contratto fissa un preciso corrispettivo annuo, come sopramenzionato, è contabilizzato esclusivamente dal numero totale di ore di lavoro effettuate nel trimestre di riferimento ;

Che il Settore Provveditorato, ha ravvisato di eseguire accertamenti e riscontri onde verificare la correttezza e esattezza degli importi fatturati, mediante gli appositi elenchi, dei fogli di firma-giornaliera, (acquisiti formalmente), il cui numero di ore di lavoro segnate, riferiti allo stesso periodo (trimestre) di quelli fatturati, sottoscritti, fra l'altro, dagli stessi operatori di turno, risultano inferiori, per complessive n.5.238,50, di conseguenza è stato richiesto, con nota n.12808/2015, integrata e reiterata con nota 13444/2015, per ciascuna partita contabile in interesse, apposita e distinta nota di credito, per un totale di Euro **104.064,16** ;

Che, ancora, la Società consortile in parola, con nota U-0005698, del 25.11.2015, ha riscontrato positivamente, riconoscendo il minor credito da esigere, sulle fatture emesse anno 2013 e 2014, con l'emissione formale-elettronica di note di credito, a storno parziale, soltanto per i documenti contabili n.168/2014 e 24/2015, mentre per le restanti fatture, cosicché puntualizzava sic et simpliciter <<< ..... Secondo quanto previsto dall'art.26 del DPR .n.633/72 ..... ( ) non è obbligo emettere note di credito oltre l'anno dall'emissione della fattura stessa, salvo eccezioni che non rientrano nei nostri casi .....>> , comunque, come da prospetto di seguito rappresentato e dettagliato :

n.	Importo fattura	Maggiore ore fatturate	Costo/ora	note di credito	debito azienda
75	32.539,85	24	€ 20.9732	- € 503,36	€ 32.036,49
30	<i>N.C. STORNO FT 75, PER DISSERVIZIO 2012</i>	=====	=====	- €1.000,97	- € 1.000,97
102	42.428,69	1.103,00	€ 20.9732	- €23.133,44	€ 19.295,25
135	41.579,28	685,50	€ 20.9732	- €14.377,13	€ 27.202,15
21	55.788,59	1066,00	€ 20.9732	- € 22.357,43	€ 33.431,16
100	51.929,53	872,00	€ 20.9732	- €18.288,63	€33.640,90
124	40.926,20	894,00	€16,40000	- €14.661,60	€ 26.264,60
168	36.490,00	588,00	€16,40000	- € 9.643,20	€ 26.846,800
24	9.151,20	6,00	€16,40000	- € 94,40	€ 9.052,80
	<b>totale € 310. 833,34</b>			<b>totale € 104.064,16</b>	<b>totale € 206.769,16</b>

Che, pertanto, non potendo oltremodo rinviare la liquidazione della fatture in parola, riferiti ad anni pregressi, ed evitare il recupero coatto del credito, da parte del creditore in interesse, si ritiene necessario ed indifferibile provvedere al pagamento della somma complessiva di € 206.769,16, scaturente dal riconoscimento del totale minore credito di € 104.064,16, a fronte di un debito iniziale di € 310.833,34, di cui all'allegata lista liquidazione n.2278\2015, utilizzando l'apposita autorizzazione di spesa : n. UA-2013-105-8 "Costi per altre attività c/terzi- O.S.S.SEUS" e UA-2014-105-8 "Costi per altre attività c/terzi- O.S.S.SEUS";

Che la verifica in merito alla regolarità contributiva della Società in parola è stata accertata conformemente al documento unico, "DURC" in corso di validità la cui copia, si allega al presente atto, per farne parte integrante ;

Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti contabili ;

Ritenuto, pertanto, sulla base della verifica effettuata dall'Istruttore della presente deliberazione della corretta emissione di tutta la documentazione attinente il servizio effettuato, potersi procedere al pagamento della somma complessiva di Euro € 206.769,16, riferiti anno 2013 e 2014, a favore della Società Seus , di cui alla lista di liquidazione n 2278/2015 ;

Su proposta del Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato F.F, che ne attesta la legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale ;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### **DELIBERA**

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

Prendere atto del riconoscimento di minore credito, da parte della "Società Seus – Sicilia Emergenza", per servizi effettuati in forza delle convenzioni anni 2013 e 2014, per tutte le fatture trimestrali emesse , per un totale di € 104.064,16 e provvedere al pagamento della somma restante di € 206.769,16, a fronte di un debito iniziale di € 310.833,34, come da lista di liquidazione n 2278/2015, come di seguito specificato e dettagliato :

- autorizzazione UA- 2013-105- 8 “ Costi per altre attività c/terzi”, per Euro 110.964,06
- autorizzazione UA- 2014-105- 8 “ Costi per altre attività c/terzi”, per Euro 95.805,10

Prendere atto che la verifica in merito alla regolarità contributiva, delle ditta in parola ( n.1) di cui la citata lista di liquidazione n. 2278/2015, è stata accertata conformemente al documento unico, “DURC,” in corso di validità, la cui copia (n.1), si allega al presente atto, per farne parte integrante.

Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecutività

**Il Direttore Amministrativo**

(Dott. Giovanni Annino)

**Il Direttore Sanitario**

(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)

**Il Direttore Generale**

( Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

**Il Segretario**

(Sig. Salvatore Ledda)