



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 813 del 30 NOV. 2023

**DIREZIONE UOC SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI
GESTIONE E SIAS COORDINAMENTO PROGETTI VINCOLATI**

OGGETTO: Adempimenti consequenziali deliberazione n. 1047 del 02/05/2023.

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 29 NOV. 2023

Il Collaboratore Prof. San.
Dott.ssa Letizia Cannella

Il Direttore

Dott. Riccardo Giammanco

Autorizzazione di Budget
Autorizzazione con Fondi Vincolati
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri
Altro _____

n. 600 sub 15 anno 2023
n. _____ sub _____ anno _____
n. _____ sub _____ anno _____
n. _____ sub _____ anno _____
n. _____ sub _____ anno _____

- ☐ Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale
☐ Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario

Il Direttore U.O.C.
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Il 11 DIC. 2023, il Direttore della U.O.C. Servizio Programmazione, Controllo di Gestione e SIAS – Coordinamento Progetti Vincolati, in esecuzione della delega conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio Russo, con nota prot. n. 4321 del 20/01/2023 ad integrazione della Deliberazione n. 2803 del 30/12/2022 di conferma delle deleghe conferite con Deliberazione n. 2017 del 02/08/2019, adotta il presente provvedimento

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Visto

- il D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n. 5/2009;
- l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Deliberazione n. 3076 del 12/12/2019 e ss.mm.ii. ed approvato con D. A. n. 159/2020 del 03/03/2020;
- il “Regolamento dei Progetti Vincolati” approvato con deliberazione del Direttore Generale del 20 dicembre 2019, n. 3130;

Premesso

- che con deliberazione n. 1047 del 02/05/2023 è stato approvato lo schema di Accordo di cessione del progetto “Neuroriabilitazione intensiva tradizionale robotizzata” tra ASP Ragusa e IRCCS Bonino Pulejo;
- che con la suddetta deliberazione è stata liquidata la somma complessiva di € 907.925,33 a saldo delle fatture emesse dall'IRCCS Bonino Pulejo a titolo di rimborso per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per l'avvio del citato progetto presso la sede Spoke di Scicli;
- che con nota prot. n. 8552 del 18/07/2023 l'IRCCS Bonino Pulejo ha trasmesso la deliberazione n. 554 del 07/07/2023 avente ad oggetto: “*Presa d'atto della risoluzione del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 29/07/2020 con l'ASP di Ragusa e presa d'atto dell'Accordo per la cessione del Progetto di Neuroriabilitazione intensiva tradizionale e robotizzata*”, nonché il predetto Accordo sottoscritto;

Viste

- le fatture emesse dall'IRCCS Bonino Pulejo ed i relativi allegati, per complessivi € 907.925,33, così distinti:
 - o n. 16/11 del 28/06/2021 di € 413.063,58;
 - o n. 17/11 del 27/10/2021 di € 103.749,05;
 - o n. 5/11 del 11/03/2022 di € 232.946,02;
 - o n. 6/11 del 13/05/2022 di € 158.166,68.

Rilevato

- che il citato accordo prevede il pagamento rateizzato del saldo pari ad € 907.925,33;

Ritenuto

- di dover procedere con effetto immediato al pagamento della fattura n. 16/11 del 28/06/2021 e n.17/11 del 27/10/2021 con la prima rata pari ad € 516.812,63 ;
- che si procederà al pagamento della fattura n. 5/11 del 11/03/2022 e n. 6/11 del 13/05/2022 con la seconda rata pari ad € 391.112,70 entro il mese di Gennaio 2024;
- di prendere atto che la superiore documentazione è conservata presso gli uffici dell'UOC Servizio Programmazione, Controllo di Gestione e SIAS;

DETERMINA

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

PROCEDERE al pagamento della fattura n. 16/11 del 28/06/2021 e n. 17/11 del 27/10/2021 con la prima rata pari ad € 516.812,63, e al pagamento della fattura n. 5/11 del 11/03/2022 e n. 6/11 del 13/05/2022 con la seconda rata pari ad € 391.112,70 entro il mese di Gennaio 2024 ;

PRENDERE ATTO che la superiore documentazione è conservata presso gli uffici dell'UOC Servizio Programmazione, Controllo di Gestione e SIAS.