



Regione Siciliana

PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Ai sensi del DPR n. 445/2000 ess.mm.ii., della Legge n.241/90 e ss.mm.ii. e della L.R. 7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Direttore dell'U.O.C. Area Tecnica

- VISTO il D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 recante la disciplina dei rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale ed Università;
- VISTO il Decreto Rettorale del 26 aprile 2000, n. 264, con il quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" dell'Università degli Studi di Palermo;
- VISTA la L. R. n. 5/2009 con la quale è stato disposto il riordino del Servizio Sanitario Regionale ed in particolare l'art. 8, c. 1, con il quale è stata, fra l'altro, soppressa l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo e ricostituita quale nuovo soggetto giuridico;
- VISTO l'atto di delega n.4 del 25/02/2025 del Registro Deleghe, con il quale la Direttrice Generale dell'AUOP "P. Giaccone" di Palermo delega, tra l'altro, la Dott.ssa Giovanna Milisenda, nella qualità di Direttore della UOC Area Tecnica ad adottare le determinazioni dirigenziali riguardanti il pagamento di anticipazione del prezzo, stati di avanzamento etc.. derivanti da contratti di appalti di lavori, impianti, fornitura di materiali e manutenzioni;
- PREMESSO che con Deliberazione della Direttrice Generale n. 374 del 11/04/2025, è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva appalto integrato "miglioramento sismico" dell'Edificio 8 (Ex Igiene e Microbiologia) dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. PNRR – MISSIONE 6 SALUTE COMPONENTE 2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU INTERVENTO 1.2.1 – VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (MIGLIORAMENTO SISMICO), alla Exenet s.r.l. con Partita I.V.A. 05146710289, con sede legale a Padova in via Prima Strada,35 CAP 35129, per un importo pari ad € 7.895.146,80 IVA compresa
CIG: A008AED5FC – CUP: I76G21002980006
- VISTO l'ordinativo n. 25_N15/56 del 19/08/2025 per un importo pari a € 18.325,85 (€ 15.021,20 oltre IVA al 22%), contratto CT2025/18, emesso alla Exenet s.r.l. con Partita I.V.A. 05146710289 dall'Area Tecnica tramite la procedura informatica per il rimborso spese progetto esecutivo appalto integrato "miglioramento sismico" dell'Edificio 8 (Ex Igiene e Microbiologia) dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone PNRR – MISSIONE 6
- VISTA la fattura n. 25000233 del 16/12/2025 per un importo pari ad € 18.325,86 (€ 15.021,20 oltre IVA al 22%) emessa dalla Exenet s.r.l.;
- VISTA la certificazione di regolarità contributiva (DURC) prot. n. 52534389 del 25/01/2026 con esito favorevole e con validità fino al 25/05/2026;

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

- VISTO il provvedimento di liquidazione n. 317 del 20/01/2026 (incluso il Dettaglio fatture ove sono visibili tutte le righe liquidate dal sistema) vidimato dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Carmelo Lanza e dal Direttore dell'U.O.C. Area Tecnica Dott.ssa Giovanna Milisenda;

- VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Carmelo Lanza ha proceduto alla obbligatoria verifica con esito positivo che la fattura elettronica sia stata validata da processo di ordinazione NSO e ha accertato che la stessa riporta la corretta indicazione della c.d. "Tripletta di identificazione";

- RITENUTO di imputare la somma di € 18.325,85 (€ 15.021,20 oltre IVA al 22%) compresa sul conto patrimoniale 1.01.01.04.0106 Immobilizzazioni Immateriali in corso PNRR

D E T E R M I N A

Disporre il pagamento della fattura n.25000233 del 16/12/2025 per un importo pari ad € 18.325,85 (€ 15.021,20 oltre IVA al 22%) emessa dalla Exenet s.r.l.;

Imputare la somma di € 18.325,85 IVA compresa sul conto patrimoniale 1.01.01.04.0106 Immobilizzazioni Immateriali in corso del bilancio aziendale, precisando che i lavori gravano sui finanziamenti PNRR;

Munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione per consentire il pagamento della fattura nei termini di legge.