AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento della fattura all' Ing. Ancona Andrea cod. 7032 per l'attività di Coordinatore della Sicurezza (C.S.E.) riferita ai "Lavori relativi agli interventi per il completamento della Nuova Area di Emergenza dell' AOUP - codice intervento 13.01.02 - importo € 34.701,67 compresa I.V.A.

L'Estensore: ANNA MARIA GRANDE

Responsabile U.O.C. Area Tecnica

Ing. Giuseppe Madonia

Allegati: la presente determinazione è composta da n. 4 allegati

Firmato da Giuseppe Madonia

Data 28-10-2026

Responsabile del Progetto

Geom. GIUSEPPE ANTONINO LIBERTI

Firmato da Giuseppe Antonio Liberti

Data 27-10-2026

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.

Il Direttore della U.O.C. Area Tecnica

Ing. Giuseppe Madonia

Firmato da Giuseppe Madonia

Data 28-10-2026

Il Direttore dell'UOC Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Milisenda

- VISTA la deliberazione n. 337 del 19 marzo 2024 con la quale è stato recepito quanto disposto dal Dirigente del Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, in ordine al piano di rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana, già condotta dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato (di cui all'ordinanza n. 25 dell'8 febbraio 2020) e della assegnazione, in ragione del venir meno delle funzioni del Commissario Delegato e del Soggetto Attuatore, giusto D.L. n. 24/2022, convertito con modificazioni in legge n. 52/2022, alle Aziende del SSR della titolarità dei relativi interventi, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 416 del 26 ottobre 2023;

- PRESO ATTO che il Dipartimento per la Pianificazione Strategica ha specificato che le risorse occorrenti ai pagamenti andranno anticipate con risorse aziendali da contabilizzare con le modalità esplicitate nell'allegato alla nota prot. n. 9148 del 23/02/2024 "Gestione contabile investimenti, Potenziamento rete ospedaliera ex art. 2 D.L. 34/2022. Linee guida Regionali per le Aziende del SSR", giusta deliberazione n. 337 del 19 marzo 2024;

- VISTA la disposizione n. 5 del Presidente della Regione nq di Commissario Delegato ex ordinanza 25/2020 con la quale la Dott.ssa Maria Grazia Furnari nq di Rappresentate Legale pro tempore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo, è nominata Soggetto Attuatore del nuovo piano di rimodulazione delle terapie Intensive e Sub Intensive di cui al DA n. 882 del 07/08/2024;

- VISTA la delega delle Funzioni di Direzione U.O.C. Area Tecnica conferite dal Direttore Dott.ssa Giovanna Milisenda al Dir. Ing. Giuseppe Madonia "nei casi di limitata assenza per congedo ordinario, malattia e/o altro impedimento in conformità a quanto previsto dall'art. 73 comma 2 del vigente CCNL di categoria" con nota prot. n. 13850 del 03.03.2025;

- VISTA la nota prot. n. 38888 del 26/03/2026, acclarata al protocollo informatico n. 19670 del 26/03/2026, con la quale il Dott. Mario Parlavecchio, Unità Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera, ha trasmesso la parcella per l'incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza (C.S.E.) per i lavori relativi agli interventi di completamento della Nuova Area di Emergenza - cod. 13.01.02 - per la prosecuzione delle attività ed il successivo mandato di pagamento per l'operatore economico Ancona Andrea, (allegato);

- VISTO il buono d'ordine n. 25_N15/59 del 10/08/2026 per un importo pari ad € 34.701.67 (€ 28.443,99 oltre I.V.A. al 22%) contratto CT2026/17, emesso dall'Area Tecnica tramite la procedura informatica per l'attività di Coordinatore della Sicurezza (C.S.E.) riferita ai "**Lavori relativi agli interventi di completamento della Nuova Area di Emergenza presso l'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo**" ex Struttura Commissariale, codice intervento 13.01.02, CIG: 9562736B61 (allegato n. 1);

- VISTA la fattura n. 8 del 02/09/2026 per un importo di € 34.701,67 (compresa I.V.A. ed accessori come per legge) emessa dall'Ing. Andrea Ancona partita I.V.A. 06377360828 e C.F. NCNNDR85C08D009W, (allegato n. 2);

- ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto alla obbligatoria verifica con esito positivo del processo di ordinazione NSO e ha accertato che lo stesso riporta la corretta indicazione della c.d. "Tripletta di identificazione";

Il Direttore dell'UOC Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Milisenda

- VISTO che la prevista certificazione di regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA Prot. n.1737709 del 09/10/2026, dichiarazione sostitutiva di certificazione e la tracciabilità flussi finanziari hanno avuto esito favorevole, (allegato n. 3);

- VISTA la lista di liquidazione n. 4335 del 04/09/2026 (incluso il Dettaglio fatture ove sono visibili tutte le righe liquidate dal sistema) vidimata dal Direttore dell'UOC Area Tecnica e dal RUP, (allegato n. 4);

Per i motivi indicati in premessa.

D E T E R M I N A

1. **di prendere atto** della nota 38888 del 26/03/2026, acclarata al protocollo informatico n. 19670 del 26/03/2026, del Dott. Mario Parlavecchio, Unità Tecnica di Supporto alle Attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera, che trasferisce le parcelle come Coordinatore della Sicurezza (C.S.E.) per i lavori relativi agli interventi per il completamento della Nuova Area di Emergenza - cod. 13.01.02 - per la prosecuzione delle attività ed il successivo mandato di pagamento per l'operatore economico Andrea Ancona, (allegato);
2. **di prendere atto** della lista di liquidazione n. 4335 del 04/09/2026
3. **di autorizzare** il pagamento della fattura n. 8 del 02/09/2026 per un importo di € 34.701.67 (€ 28.443,99 oltre I.V.A. ed accessori come per legge), secondo lo schema esposto dall'Ing. Andrea Ancona I.V.A. 06377360828 e C.F. NCNNDR85C08D009W:

onorario	€ 27.349,99
contributo Inarcassa il 4% dell'onorario	€ 1.094,00
importo al netto di IVA	€ 28.443.99
IVA al 22%	€ 6.257,68
Totale fattura	€ 34.701,67
ritenuta d'acconto il 20% dell'onorario	€ 5.470,00
TOTALE da liquidare con I.V.A.	€ 29.231,67

4. **di dare atto** che le risorse occorrenti al pagamento della fattura n. 8 del 02/09/2026 per un importo di € 34.701,67 I.V.A. compresa emessa dall' Ing. Andrea Ancona partita I.V.A. 06377360828 e C.F. NCNNDR85C08D009W andranno anticipate con risorse aziendali da contabilizzare con le modalità esplicitate, "Gestione contabile investimenti, Potenziamento rete ospedaliera ex art. 2 D.L. 34/2022. Linee guida Regionali per le Aziende del SSR", giusta deliberazione n. 337 del 19 marzo 2024;
5. **di affidare** l'esecuzione del presente provvedimento all' U.O.C. Economica Finanziaria e Patrimoniale dell' Azienda per il seguito di competenza.