



REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO
"G. RODOLICO – SAN MARCO"
CATANIA

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N° 9000090 DEL 28 MAG 2024

OGGETTO: Convenzione con L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per prestazioni chirurgiche relative a patologie pancreatiche - Liquidazione e pagamento per le prestazioni del 02/05/2024.

Settore Affari Generali

- Bilancio 2024 C.E. 30111504
- Il presente atto non comporta spesa

Il referente dell'istruttoria

Dott. Carmelo Oscar Pulvirenti

**Settore Economico Finanziario e
Patrimoniale**

Registrazione n° 1059/2024

- Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il Funzionario

Il Direttore Settore

Economico Finanziario e Patrimoniale

(Dott.ssa M. Castro)

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Dott. Maurizio Grasso

Su delega del Direttore Generale Dr Gaetano
Sirna
giusta deliberazione n° 3 del 30/10/2020

**ADOTTA IL SEGUENTE
ATTO**

Premesso:

- che con delibera n. 250 del 02/02/2024 è stato preso atto della convenzione sottoscritta con L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per prestazioni chirurgiche relative a patologie pancreatiche, con validità dal 09/04/2024 al 08/04/2025.
-
- all'art. 3 – Compensi della suddetta convenzione è previsto che: "l' A.U.O.P., a titolo di corrispettivo si impegna a versare all' A.U.O.I. una tariffa di € 2500,00 per consulente per ciascun accesso che potrà riguardare, in base alle necessità cliniche, più di un consulente. Inoltre, verranno rimborsate le spese per biglietti aerei, alloggio e vitto."

Preso atto che il dott. Gianluca Di Mauro con la mail ricevuta in data 06/05/2024 con oggetto "compenso chirurghi istituto pancreas Verona" comunica che in data 02/05/2024 il Prof. Roberto Salvia e il dott. Alessandro Esposito hanno partecipato all'attività operatoria (Duodenocefalopancreasectomia robotica per adk della testa pancreaticata) presso il blocco operatorio del nostro nosocomio dalle ore 9:30 alle ore 19:30.

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra di procedere all'emissione dell'ordine NSO e al ricevimento della relativa fattura, alla liquidazione e pagamento della stessa per la somma complessiva di € 5490,24 (di cui € 5000,00 per liquidazione di corrispettivo per n. 2 prestazioni di consulenza, € 267,24 per rimborso biglietti aerei e 223,00 per rimborso alloggi);

DISPONE

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Procedere all'emissione del relativo ordine NSO per l'importo complessivo di € 5490,24 (di cui € 5000,00 per liquidazione di corrispettivo per n. 2 prestazioni di consulenza, € 267,24 per rimborso biglietti aerei e 223,00 per rimborso alloggi) e, al ricevimento della relativa fattura, alla liquidazione e pagamento della stessa;

Iscrivere la somma di € € 5490,24 al conto economico n. 30111504 (altri servizi sanitari da pubblico – extra regione) del bilancio del corrente esercizio.

Su delega del Direttore Generale
Il Direttore del Settore Affari Generali
(Dott. Maurizio Grasso)

