



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO – SAN MARCO
CATANIA**

Atto dell'U.O.C. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale n°

6000016

del **04 OTT. 2023**

OGGETTO: Pagamento ricevuta n.197 del 03/10/2023 emessa dall'Associazione "LAD - ETS" per servizi resi nell'ambito del Progetto PSN182.18

Settore proponente

U.O.C. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Bilancio 2023

C.E. 30101404: € 46.988,89

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Simona Di Virgilio)

Simona Di Virgilio

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Bilancio 2023

Registrazione n° 1754/2023

- Si attesta la compatibilità economica della spesa
- Il presente atto non comporta spesa

Il Funzionario

**Il Responsabile del Settore Economico
Finanziario e Patrimoniale**

Quaranta

IL DIRIGENTE

U.O.C. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

su delega del Direttore Generale
giusta deliberazione n. 03 del 30/10/2020
e disposizione prot. n. 7570 del 30/10/2020

8100000

2502 TTD 40

VISTO che con Deliberazione del Direttore Generale n.1497 del 11/07/2023 si è preso atto della deliberazione n.756 del 31/03/2023 con cui sono stati approvati i lavori del Tavolo di Co-progettazione ed il relativo verbale n.1 del 26 gennaio 2023 ed è stata esitata la Convenzione che regola i rapporti con l'Associazione "LAD – ETS", sulla base dello schema di convenzione già approvato in seno alla procedura di selezione di cui alla deliberazione n. 2611 del 28 novembre 2022 e, al contempo si è preso atto del piano di spese, trasmesso dal Rappresentante Legale del suddetto Ente, dettagliato per voci di costo e annualità per un totale di € 296.000,00.

DATO ATTO che la "LAD – ETS" ha trasmesso al referente amministrativo della ricerca n. 3 fatture relative a spese sostenute per l'attuazione del Progetto PSN18 2.18 per un totale di € 46.988,89 relative al III trimestre 2023.

VERIFICATO che le fatture sono relative a spese riconducibili alle voci di costo riportate nel piano di spese allegato alla deliberazione n.1497 del 11/07/2023.

ATTESO CHE, a seguito dei controlli effettuati, la "LAD - ETS" ha emesso la ricevuta n. 197 del 03/10/2023 per un totale di € 46.988,89.

RITENUTO pertanto di dover procedere al pagamento della ricevuta n. 197 del 03/10/2023 emessa dall'Associazione "LAD – ETS" per un totale di € 46.988,89 relativa a spese sostenute per l'attuazione del Progetto PSN18 2.18 nel III trimestre 2023.

DISPONE

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

Liquidare e pagare all'Associazione "LAD – ETS" la somma di € 46.988,89 di cui alla ricevuta n.197 del 03/10/2023, emettendo il relativo ordinativo di pagamento e imputando il costo al conto economico 30101404 "Servizi non Sanitari da Privati" del bilancio 2023 a valere sul Progetto PSN182.18.

Su delega del Direttore Generale

Il Dirigente UOC Settore Economico
Finanziario e Patrimoniale
(Dott.ssa Monica Castro)


