



REGIONE SICILIANA

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

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

N° **6 0 0 0 0 1 3** DEL **02 MAG 2024**

OGGETTO: Convenzione Università degli Studi di Enna "Kore" delibera n. 1666 del 31/07/2023 –
Pagamento nota di debito 49 del 08/04/2024 – maggio 2024.

Settore Proponente:

U.O.C. Settore Economico Finanziario e
Patrimoniale

Bilancio 2024:

C.E. 30101401: € 2.041,32

Il Responsabile dell'istruttoria

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Registrazione n° 845/2024

☐ Si attesta la compatibilità economica della spesa

☐ Il presente atto non comporta spesa

Il Funzionario

**Il Responsabile Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale**

**Il Direttore U.O.C Settore Economico
Finanziario e Patrimoniale
Dott.ssa Monica Castro**

Su delega del Direttore Generale
giusta deliberazione n. 03 del 30/10/2020
e disposizione prot. n. 17796 del 22/03/2024

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1666 del 31/07/2023 con la quale si è data esecuzione alla convenzione con l'Università degli Studi di Enna "Kore" per l'espletamento di attività sanitaria nell'ambito della U.O.C. Clinica Oculistica;

CONSIDERATO quanto concordato e disciplinato dall'art.6 della convenzione sottoscritta con l'Università degli Studi di Enna "Kore";

ATTESO che con nota n. 178 del 25/01/2024 questa Azienda ha determinato e successivamente comunicato all'Università degli Studi di Enna "Kore" la somma spettante per l'anno 2024, relativa all'attività professionale resa dalla Prof.ssa C. Gagliano, quantificata in € 26.575,14 comprensiva di oneri;

PRESO ATTO che l'Università degli Studi di Enna "Kore" ha emesso nota di debito n. 49 del 08/04/2024, assunta al protocollo aziendale n. 20908 del 08/04/2024 per l'importo sopra indicato;

ATTESO che l'importo della nota di debito, sopra indicata, ammonta a € 26.575,14, come quantificato e comunicato da questa Azienda per l'anno 2024;

CONSIDERATO che il Settore Economico Finanziario è stato autorizzato, giusta deliberazione n. 2140 del 12/10/2023 modificata con delibera n. 2288 del 30/10/2023, ad emettere ordinativo di pagamento mensile anticipato entro il 5 di ogni mese a favore dell'Università degli Studi di Enna "Kore";

RITENUTO per quanto sopra di disporre il pagamento per le prestazioni sanitarie rese dalla Prof.ssa C. Gagliano per il mese di maggio 2024, corrispondenti ad € 2.041,82 inclusi gli oneri, il cui costo è stato imputato al conto economico n. 30101401 "Servizi sanitari da privato" del Bilancio 2024.

DISPONE

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

Liquidare la nota di debito n. 49 del 08/4/2024, assunta al protocollo aziendale n. 20908 del 08/04/2024 per l'importo di € 26.575,14.

Emettere ordinativo di pagamento a favore dell'Università degli Studi di Enna "Kore", per l'importo di € 2.041,32, inclusi gli oneri, riferito alle prestazioni sanitarie rese dalla Prof.ssa C. Gagliano, per il mese di maggio 2024, imputando la somma al conto economico n. 30101401 "Servizi sanitari da privato" del Bilancio 2024.

Di trasmettere il presente atto all'Università degli Studi di Enna "Kore".

Su delega del Direttore Generale

Il Direttore

U.O.C. Settore Economico Finanziario
e Patrimoniale

