



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 01 /STAFF del 21/05/2025

OGGETTO: Liquidazione e pagamento compensi ai componenti dell'OIV per l'attività svolta nel periodo compreso tra il 05/07/2024 ed il 28/02/2025

U.O.C. STAFF

Proposta n. 01 del 21/05/2025

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

L'estensore del provvedimento
Sig.ra Rosaria Cusenza

Rosaria Cusenza

Il Direttore UOC Staff
Dott. Giuseppe Carruba

Carruba

**U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2025**

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Il presente provvedimento non determina oneri a carico del Bilancio d'esercizio corrente in Budget assegnato anno 2025 quanto già oggetto di precedenti provvedimenti (euro) _____

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

Scheda BUDGET allegata
datata _____

Il Responsabile
del procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.

Arnas Civico G. Di Cristina e Benfratelli
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
U.O.S. Contabilità Costi/Ricavi
Il Dirigente

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, 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 dell'U.O.C. Carruba

L'anno duemilaventicinque il giorno 21/05/25 del mese di MAGGIO, nella sede della U.O.C. STAFF dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

Il Direttore dell'U.O.C. **Dr. Giuseppe Carruba**

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 15 del 26/06/2024 assistito da ROSARIA CUSENZA quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Il Direttore U.O.C. Staff Dr. Giuseppe Carruba

Premesso che con delibera n. 1044 del 30/06/2023 l'Azienda ha nominato l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) nelle persone del Dott. Santo Naselli, Presidente, della Dott.ssa Angela Di Stefano e dell'Avv. Patrizia Porrello, Componenti;

Richiamata la delibera n. 716 del 15/11/2024 con la quale si è provveduto ad effettuare la liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per l'attività svolta sino al 04/07/2024;

Visto il Decreto Assessoriale n. 653 del 12/06/2024, modificativo del Decreto Assessoriale n. 964 del 07/04/2010, con cui l'Assessorato Regionale della Salute ha provveduto a rideterminare il compenso dei componenti dell'OIV delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale nella misura massima annua del 10% degli emolumenti spettanti al Direttore Generale della rispettiva Azienda, al lordo degli oneri fiscali, stabilendo, inoltre, una soglia minima di sedute da effettuare non inferiore a 24 annuali, oltre al riconoscimento delle spese, se e in quanto dovute, in conformità delle vigenti disposizioni di Legge;

Richiamata la delibera n. 548 del 02/04/2025 con la quale, in attuazione del citato D.A. n. 653/2024, a decorrere dal 05/07/2024 sono stati rideterminati i compensi annui lordi dell'OIV di questa Azienda ed in particolare € 18.597,44 per il Presidente ed € 15.493,70 per ciascun componente, oltre oneri ed IVA se dovuti;

Dato atto che con note prott. mn. 15575 dell'08/04/2025 e 20174 del 13/05/2025 la Responsabile della Struttura Tecnica Permanente di supporto all'OIV ha comunicato che i componenti dell'OIV hanno effettuato nel periodo compreso tra il 05/07/2024 ed il 28/02/2025 tutte le sedute previste in attuazione del citato D.A. n. 653/2024;

Vista la fattura n. 01/25 del 18/02/2025 con la quale l'Avv. Patrizia Porrello ha chiesto il pagamento del compenso pari ad € 7.746,85 per l'attività svolta nel periodo compreso tra il 05/07/2024 ed il 31/12/2024 non soggetta ad I.V.A., ai sensi dell'art. 1, comma 54-89 della Legge n. 190/2014 e s.m.i., e non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della Legge n. 190/2014 e s.m.i.;

Vista la nota di credito n. 02/25 del 20/03/2025 con la quale l'Avv. Patrizia Porrello, a causa di mero errore, ha rettificato integralmente la fattura n. 01/25 del 18/02/2025;

Vista la fattura n. 03/25 del 20/03/2025 con la quale l'Avv. Patrizia Porrello ha chiesto il pagamento del compenso pari ad € 8.056,72, comprensivo di rivalsa, per l'attività svolta nel periodo compreso tra il 05/07/2024 ed il 31/12/2024, non soggetta ad I.V.A., ai sensi dell'art. 1, comma 54-89 della Legge n. 190/2014 e s.m.i., e non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della Legge n. 190/2014 e s.m.i.;

Vista la fattura n. 04/25 del 03/04/2025 con la quale l'Avv. Patrizia Porrello ha chiesto il pagamento del compenso pari ad € 2.685,57, comprensivo di rivalsa, per l'attività svolta nel periodo compreso tra l'01/01/2025 ed il 28/02/2025, non soggetta ad I.V.A., ai sensi dell'art. 1, comma 54-89 della Legge n. 190/2014 e s.m.i., e non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della Legge n. 190/2014 e s.m.i.;

Vista la lista di liquidazione dell'U.O.C. Staff e verificata la regolarità delle stesse:

- n. 25003220 del 21/05/2025 relativa alle fatture nn. 01/05 del 18/02/2025; 03/25 del 20/03/2025; 04 del 03/04/2025 e la nota di credito 02/25 del 20/03/2025 dell'Avv. Patrizia Porrello per un totale complessivo netto pari ad € 10.742,29 comprensivo di rivalsa, non soggetta ad I.V.A., ai sensi dell'art. 1, comma 54-89 della Legge n. 190/2014 e s.m.i., e non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della Legge n. 190/2014 e s.m.i.;

CP

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del compenso spettante all'Avv. Patrizia Porrello, componente dell'OIV così come segue:

<i>AVV. PATRIZIA PORRELLO COMPENSO COMPONENTE OIV PERIODO COMPRESO TRA IL 05/07/2024 ED IL 28/02/2025</i>				
PERIODO	DOCUMENTO FISCALE	COMPENSO LORDO	IRPEF	COMPENSO NETTO
05/07/2024 – 31/12/2024	Fattura n. 1/25	€ 7.746,85		€ 7.746,85
05/07/2024 – 31/12/2024	Nota di credito n. 2/25	€ 7.746,85		€ 7.746,85
05/07/2024 – 31/12/2024	Fattura n. 3/25	€ 8.056,72		€ 8.056,72
01/01/2025 – 28/02/2025	Fattura n. 4/25	€ 2.685,57		€ 2.685,57
		€ 10.742,29		€ 10.742,29

Dato atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2025/2027;

Ritenuto di dover dotare il presente provvedimento dell'immediata esecuzione ai sensi dell'art. 53 punto 7 della L.R. n. 30/2013, onde evitare aggravii di oneri scaturenti dal ritardato pagamento.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

Autorizzare la liquidazione ed il relativo pagamento del compenso spettante all'Avv. Patrizia Porrello, componente dell'OIV, per l'attività resa nel periodo compreso tra il 05/07/2024 ed il 28/02/2025 come da lista di liquidazione n. 25003220 del 21/05/2025 per un totale di € 10.742,29 come di seguito dettagliato:

<i>AVV. PATRIZIA PORRELLO COMPENSO COMPONENTE OIV PERIODO COMPRESO TRA IL 05/07/2024 ED IL 28/02/2025</i>				
PERIODO	DOCUMENTO FISCALE	COMPENSO LORDO	IRPEF	COMPENSO NETTO
05/07/2024 – 31/12/2024	Fattura n. 1/25	€ 7.746,85		€ 7.746,85
05/07/2024 – 31/12/2024	Nota di credito n. 2/25	€ 7.746,85		€ 7.746,85
05/07/2024 – 31/12/2024	Fattura n. 3/25	€ 8.056,72		€ 8.056,72
01/01/2025 – 28/02/2025	Fattura n. 4/25	€ 2.685,57		€ 2.685,57
		€ 10.742,29		€ 10.742,29

Dare atto che il presente pagamento è effettuato nel rispetto del limite massimo annuo del 10% degli emolumenti spettanti al Direttore Generale previsto dal Decreto Assessoriale n. 653 del 12/06/2024;

Dare atto che il costo complessivo del presente provvedimento pari ad € 10.742,29 è stato rilevato sul conto 5.09.03.01.0103 in competenza 2024 per € 8.056,72 ed in competenza 2025 per € 2.685,57.

Notificare la presente determina all'UOC Economico Finanziario affinché provveda al pagamento del compenso spettante all'Avv. Patrizia Porrello, componente dell'OIV, secondo la modalità dalla stessa fornita;

Ca

Dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio 2025, poiché trattasi di mera liquidazione per costi già rilevati nel sistema contabile;

Notificare il presente provvedimento all'Ufficio Delibere per gli adempimenti di competenza, compresa la trasmissione al Collegio Sindacale;

Pubblicare il presente provvedimento in formato PDF/A sul sito web aziendale nella sezione "Determine U.O.C. Staff";

Dotare il presente provvedimento dell'immediata esecuzione ai sensi dell'art. 53 punto 7 della L.R. n. 30/2013, onde evitare aggravii di oneri scaturenti dal ritardato pagamento.

Il Direttore U.O.C. Staff
Dr. Giuseppe Carruba



Il Segretario Verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno _____ al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

-
-
- Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione
- Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

- IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni





Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rilievi Nazionale ed Altri Specializzate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnasivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05941770828

Allegato alle prop. di Settimane n. 1 del 21/05/2025

Nota di Liquidazione Nr.

25003220

del 21/05/2025

STAFF

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif.	Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1207704 PORRELLO PATRIZIA PRRPZRZ72M64A089B								
Fi: FPA 4/25 del 03/04/2025 tot. fat. 2.685,57.							2.685,57	2.685,57
Fi: FPA 3/25 del 20/03/2025 tot. fat. 8.056,72.							8.056,72	8.056,72
Fi: FPA 1/25 del 18/02/2025 tot. fat. 7.746,85.							7.746,85	7.746,85
Fi: FPA 2/25 del 20/03/2025 tot. fat. 7.746,85.							7.746,85	-7.746,85
TOTALE PORRELLO PATRIZIA							26.235,99	10.742,29

Verificato altresì:

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, al sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

De



Civico Di Cristina Benfarelli
Agenzia di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfarelli
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 0915661111
P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr.

25003220

del 21/05/2025

STAFF

1297704 PORRELO PATRIZIA PRRPRZ72M54A099B

Per quanto sopra espresso, considerato che **NULLA OSTA AL PAGAMENTO**

LIQUIDA E DISPONE
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

ARNAS - Civico, Di Cristina, Benfarelli
UOC STAFF
Il Direttore
Dot. Giuseppe Carruba