
Determina Dirigenziale N. 549 del 13/08/2020

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Presa d'atto del pagamento della somma di € 1.499.999,50, quale corrispettivo in proroga per il servizio assicurativo della RCTO e prestatori di lavoro presso questa AORN in favore della Am Trust International Underwriters Dac. CIG 6805077F2D.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 13/08/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Presa d'atto del pagamento della somma di € 1.499.999,50, quale corrispettivo in proroga per il servizio assicurativo della RCTO e prestatori di lavoro presso questa AORN in favore della Am Trust International Underwriters Dac. CIG 6805077F2D.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Premesso che

- con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 622 del 01/12/2016, immediatamente eseguibile, è stato aggiudicato, all'*AM TRUST International Underwriters DAC Italia*, per un triennio, l'affidamento del servizio assicurativo della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro presso questa A.O.R.N., per l'importo complessivo lordo annuale di € 2.999.999,00;
- l'accordo è stato perfezionato e stipulato in data 16/02/2017, con contratto registrato al REP. n° 268/2017 e gli è stato attribuito il CIG n° 6805077F2D;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 112 del 31/01/2020 è stata disposta la proroga semestrale di tale accordo, al fine di assicurare il servizio assicurativo *de quo* senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni di quello sottoscritto in data 16/02/2017;
- all'art. 9 del predetto contratto, venne stabilito che il premio andava versato in due rate semestrali;
- con pregresse Determinazioni Dirigenziali, ultima la n° 65 del 11/02/2020, si è provveduto a liquidare, alla predetta impresa assicuratrice, la rata semestrale in proroga del premio assicurativo di cui trattasi, ammontante ad € 1.499.999,50;

Preso atto che

- con Deliberazione del Direttore Generale n° 121 del 30/07/2020 è stata disposta ulteriore proroga per successivi sei mesi del contratto di cui trattasi;
- in seguito al predetto provvedimento *manageriale* è stato eseguito il pagamento mediante Mandato n° 2102162 del 04/08/2020, allegato in copia alla presente determinazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dichiarata

nella qualità di responsabile del trattamento, anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D.Lgs. del 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento GDPR UE 2016/679, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

Ritenuto

di dover prendere atto dell'avvenuto pagamento della somma di € 1.499.999,50 in favore della *Am Trust International Underwriters Dac* quale corrispettivo relativo alla proroga semestrale del contratto per il servizio assicurativo della RCTO e prestatori di lavoro presso questa AORN;

Attestata

la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate, fatti salvi l'esito di eventuali controlli successivi a salvaguardia dei diritti e degli interessi di questa Amministrazione, di approvare la narrativa e, per l'effetto, di:

Determina Dirigenziale

Prendere atto

- a) della Deliberazione del Direttore Generale n° 121 del 30/07/2020, con la quale si dispone la proroga del contratto assicurativo, per mesi sei, con la *AM TRUST International Underwriters DAC Italia*;
- b) dell'avvenuto pagamento della somma di € 1.499.999,50 in favore della suindicata impresa assicuratrice;
- c) che la predetta spesa è stata imputata sul conto economico n° 5020201350, denominato *Premi di Assicurazione – R.C. Professionale* del Bilancio 2020;

Trasmettere la presente determinazione alle UU.OO.CC. Gestione Economico - Finanziaria, Provveditorato-Economato, Affari Legali ed al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
avv. Eduardo Chianese

Determina Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Determina Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
Sant'Anna e San Sebastiano
Via F. Palasciano Caserta
P.I.V.A. 02201130610

MANDATO DI PAGAMENTO N° 2102162 del 04/08/2020

Cod. Conto Accreditato : 2041003260 Mandati a compensazione Acquisti So.Re.Sa.	Anno Esercizio 2020
---	---------------------

Il Tesoriere - Pagamenti vs SoReSa per Centrale Acquisti - pagherà a

Beneficiario	Codice: 116671	Cod.Fiscale: 0000000000000000	p.I.V.A.: 09477630967
AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC (succursale Italia) VIA CLERICI,14 MILANO (MI)		Data di nascita	

Fornitore	Codice: -	Cod.Fiscale: -	p.I.V.A.: -
-		Data di nascita	-

La somma di Euro:

#un milionequattrocentonovantanove mila novecentonovantanove/50#
1.499.999,50

Per la seguente causale:

delibera n. 121 del 30/07/2020 - RCv/terzi e prestatori
dal 17/08/20 al 16.02.2021
Conto tesoriere: 999999999999

Importo Netto	1.499.999,50
Importo Ritenute	0,00
Importo Lordo	1.499.999,50

Bollo: ESENTE Spese: A CARICO ENTE art.18 D.lgs n. 11/2010

Modalità di Pagamento

Modalità	Bonifico bancario (pagam.)
IBAN	IT45U0306912711100000047287
Banca	INTESA SANPAOLO SPA

Estremi Documenti

Tipo	Protocollo FAT.	N°	Data	CIG	Siope	Importo
Prima nota fornitori	4000000129	4000000129	30/07/2020	6805077F2D	3211	1.499.999,50

Totali per SIOPE

SIOPE	Descrizione SIOPE	Importo
3211	ASSICURAZIONI	1.499.999,50

Eseguito da
DAMIANO LUCA



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Presa d'atto del pagamento della somma di € 1.499.999,50, quale corrispettivo in proroga per il servizio assicurativo della RCTO e prestatori di lavoro presso questa AORN in favore della Am Trust International Underwriters Dac. CIG 6805077F2D.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €1.499.999,50

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 5020201350 - Premi di assicurazione - R.C. Professionale da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 12/08/2020

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri