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 27 FEB. 2019 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

☐ 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
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

E.I.

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA n. 21/S.E.F. del 15/02/2019

OGGETTO:	**LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI PER UN TOTALE DI € 882.022,04**

U.O.C. Economico Finanziario

Il Funzionario Istruttore

_____

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Domenica Sorce)

_____

U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2019

Prot. n. _____ del _____

N° Conto _____

Costo del presente atto (Euro) _____

Disponibilità residua
di budget (Euro) _____

☒ Non comporta ordine di spesa

Il Responsabile del Procedimento ----------

Il Direttore dell'U.O.C. Dott.ssa Rosaria Di Fresco ----------

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. Economico Finanziario D.ssa Rosaria Di Fresco

L'anno duemiladiciannove il giorno 06 del mese di Febbraio, nella sede della U.O.C._ **Economico Finanziario** dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

Il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario
D.ssa Rosaria Di Fresco

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 18/01/2019, assistito dalla Sig.ra Apollonia Castiglione, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 *"Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";*

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 18/01/2019 , esecutiva, con la quale la d.ssa Rosaria Di Fresco, in qualità di Direttore dell' U.O.C. Economico Finanziario è stata delegata, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;
Visti gli artt. 24 e 25 della L.R. n. 69 del 18/04/1981, che dettano norme in ordine alla liquidazione e pagamento delle spese;
Vista la deliberazione n. 21 del 12/02/2016 con la quale in adempimento a quanto previsto dal D. Lg.vo n. 118/2011 e del Decreto del Ministero della Salute dell'01/03/2013 e dei DD.AA. della Salute n. 21288/2016 e 402/2015 è stato adottato il Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.);
Vista la deliberazione n. 459/30.10.2017 con la quale a completamento delle azioni del PAC Aziendale sono state adottate le procedure amministrative contabile denominate: "Ciclo Debiti e Costi", "Ciclo Crediti e Ricavi", e "Ciclo Disponibilità Liquide" successivamente revisionate ed integrate con deliberazione n. 252/02.02.2018;
Viste le fatture inserite nelle liste di liquidazione pervenute in formato elettronico, analiticamente indicate nel prospetto allegato sub lettera *"A"* parte integrante del presente atto, trasmesse dal Responsabile dell' U.O.C. Provveditorato e dal responsabile dell' U.O.C. Affari Generali assegnatari di budget di spesa, con le quali si attesta la legittimità dei correlati provvedimenti amministrativi di selezione del fornitore, aggiudicazione e contratto di fornitura in essere, nonché la regolarità e corrispondenza in termini di quantità, prezzo e valore tra l'importo ordinato per come caricato a sottosistema gestionale, il bene ricevuto e/o servizio reso ed il valore fatturato;
Considerato che si è esaurito l'iter amministrativo mirato alla liquidabilità delle fatture elencate nelle liste di liquidazione Sub "A";
Verificata la regolarità contabile dei documenti contenuti nei suddetti prospetti informatici, parte integrante del presente provvedimento ed accertato che gli uffici preposti a tale funzione hanno riscontrato la regolarità della fornitura dei beni, l'avvenuta regolare esecuzione delle opere, dei servizi e delle altre prestazioni, nonché la presa in carico per beni inventariabili, a seconda delle singole fattispecie, come da visto apposto sulle medesime liste;
Preso atto che per quanto sopra rappresentato sono state esperite tutte le necessarie verifiche per procedere alla liquidazione e pagamento dei documenti contabili contenuti nelle sopracitate liste informatiche.
Ritenuto che nulla osta al pagamento delle fatture meglio individuate nel prospetto allegato sotto la lettera "A" al presente atto, per l'importo complessivo di **€ 882.022,04.**
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 2019-2021;

DETERMINA

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

1. **Di autorizzare** la liquidazione ed il relativo pagamento delle fatture meglio descritte nel prospetto allegato in copia sub lettera "A" parte integrante del presente atto, per gli importi rispettivamente indicati per un totale complessivo di **€ 882.022,04,** previo assolvimento dell'adempimento di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e della regolarità della posizione DURC.
2. **Di dare atto** che l'esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio 2019 poiché trattasi di mera liquidazione per costi già rilevati nel sistema contabile
3. **Di trasmettere** il presente provvedimento, per i successivi adempimenti alla Segreteria della Direzione Generale ed all'Ufficio Delibere
4. **Di disporre**, che a cura della U.O.S. Sistemi Informatici, si provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine Dirigenziali";
5. **Dare** immediata esecuzione al presente provvedimento onde evitare aggravi di oneri scaturenti dal ritardato pagamento.

IL DIRETTORE
U.O.C. **Economico Finanziario**
D.ssa Rosaria Di Fresco

Il Segretario Verbalizzante

Allegato "A"parte integrante alla Determina n. 21 del 15/02/2019

ALLEGATO "A"				
N.LISTA	DATA	IMPORTO	U.O.C	ORP
12571	28/12/2018	16.544,17	PROVVEDITORATO	
252	10/01/2019	24.188,21	PROVVEDITORATO	
424	30/01/2019	43.137,30	PROVVEDITORATO	
572	04/02/2019	20.788,80	PROVVEDITORATO	
573	04/02/2019	21.960,00	PROVVEDITORATO	
575	04/02/2019	18.797,94	PROVVEDITORATO	
576	04/02/2019	423,72	PROVVEDITORATO	
579	04/02/2019	8.423,84	PROVVEDITORATO	
580	04/02/2019	445,06	PROVVEDITORATO	
581	04/02/2019	4.149,18	PROVVEDITORATO	
583	04/02/2019	902,80	PROVVEDITORATO	
584	04/02/2019	12.341,52	PROVVEDITORATO	
585	04/02/2019	3.304,98	PROVVEDITORATO	
586	04/02/2019	22.399,20	PROVVEDITORATO	
589	04/02/2019	25.297,92	PROVVEDITORATO	
665	05/02/2019	1.132,16	PROVVEDITORATO	
666	05/02/2019	102,00	PROVVEDITORATO	
667	05/02/2019	277,40	PROVVEDITORATO	
670	05/02/2019	1.364,00	PROVVEDITORATO	
671	05/02/2019	4.400,00	PROVVEDITORATO	
672	05/02/2019	1.388,05	PROVVEDITORATO	
673	05/02/2019	226,60	PROVVEDITORATO	
674	05/02/2019	93,98	PROVVEDITORATO	
675	05/02/2019	35.323,37	PROVVEDITORATO	
676	05/02/2019	24.440,26	PROVVEDITORATO	
677	05/02/2019	550,16	PROVVEDITORATO	
678	05/02/2019	4.569,07	PROVVEDITORATO	
679	05/02/2019	338,25	PROVVEDITORATO	
680	05/02/2019	12.382,98	PROVVEDITORATO	
682	05/02/2019	3.200,46	PROVVEDITORATO	
683	05/02/2019	6.566,04	PROVVEDITORATO	
684	05/02/2019	1.212,64	PROVVEDITORATO	
686	05/02/2019	8.225,73	PROVVEDITORATO	
687	05/02/2019	1.168,99	PROVVEDITORATO	
688	05/02/2019	2.244,80	PROVVEDITORATO	
717	06/02/2019	34.566,96	AA.GG. CONVENZIONI	
718	06/02/2019	515.143,50	AA.GG. CONVENZIONI	
TOTALE COMPLESSIVO		**882.022,04**		

ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI * PALERMO *