

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 24 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



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA n. 28/S.E.F.

del 19 FEB. 2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI PROF. LI PER UN TOTALE DI € 11.047,04

<p align="center"><b>U.O.C. Economico Finanziario</b></p> <hr/> <p align="center">Il Funzionario Istruttore</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">Il Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Domenica Sorce)</p> <p align="center"><i>D. Sorce</i></p>	<p align="center"><b>U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO</b> ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>N° Conto _____</p> <p>Costo del presente atto (Euro) _____</p> <p>Disponibilità residua di budget (Euro) _____</p> <p align="center"><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p> <p>Il Responsabile del Procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. Dott.ssa Rosaria Di Fresco _____</p>
--	--

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 Servizio Infermieristico assegnatario di budget di spesa, con le quali si attesta la legittimità dei correlati provvedimenti amministrativi di selezione del professionista, conferimento incarico e contratto in essere, nonché la regolarità e corrispondenza in termini di quantità, prezzo e valore tra l'importo fatturato per come caricato a sottosistema gestionale ed il servizio reso;

**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 l'ufficio preposto a tale funzione ha attestato di avere effettuato i controlli finalizzati alla regolare esecuzione delle prestazioni, 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 € 11.047,04.

**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 € 11.047,04.
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 aggravii di oneri scaturenti dal ritardato pagamento.

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

Il Segretario Verbalizzante

**SERVIZIO INFERMIERISTICO**

N.	LISTA	DATA	MESE DI RIFERIM.	COGNOME	NOME	ORE DELIBE	ORE CERTIFI	IMPORTO
1	1058	15/02/2019	DICEMBRE	LIUZZI	LUIGI	110	182	2.271,36
2	1059	15/02/2019	GENNAIO	FUNDARO'	PIETRO NICOLO'	110	173	2.076,00
3	1060	15/02/2019	GENNAIO	UDINE	LUCIA	110	136	2.498,96
4	1061	15/02/2019	GENNAIO	FINA	A.M. PATRIZIA	110	118	2.166,48
5	1062	15/02/2019	GENNAIO	GRILLO	ANNA	110	163	2.034,24
						<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		11.047,04



