

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 13 MAR, 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. 40/S.E.F.

del 26 FEB, 2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI PROF. LI PER UN TOTALE DI € 63.959,14.

<p>U.O.C. Economico Finanziario</p> <hr/> <p>Il Funzionario Istruttore</p> <hr/> <p>Il Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Domenica Sorce)</p> <p><i>Sorce</i></p>	<p>U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO 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><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 26 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, 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 **€ 63.959,14**.

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 **€ 63.959,14**.
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

A. Di Fresco

SERVIZIO INFERMIERISTICO

N.	LISTA	DATA	MESE DI RIFERIMENTO	COGNOME	NOME	DELIBE RATE	CERTIFI CATE	IMPORTO
1	1191	20/02/19	GENNAIO	SCALIA	VITO	110	158	1.898,00
2	1192	20/02/19	GENNAIO	GRECO	GIUSEPPINA LEA	110	132	1.584,00
3	1194	20/02/19	GENNAIO	PROFILO	DIANA	110	156	1.946,88
4	1195	20/02/19	GENNAIO	INGUAGGIATO	LEONARDA	110	146	2.682,56
5	1196	20/02/19	GENNAIO	MORANA	MARIA ANTONIETTA	110	145	1.740,00
6	1198	20/02/19	GENNAIO	SPATOLA	ELIO	110	168	2.096,64
7	1197	20/02/19	GENNAIO	VARA	GIOVANNA	110	146	1.824,08
8	1199	20/02/19	GENNAIO	POLLARA	BENEDETTO	110	143	1.784,64
9	1201	20/02/19	GENNAIO	GIANNOLA	ALESSANDRA	110	153	1.909,44
10	1202	20/02/19	DICEMBRE 18	SORGE	ISIDORO	110	88	1.615,68
11	1203	20/02/19	GENNAIO	CERNAT	LOREDANA	110	97	1.782,92
12	1215	20/02/19	GENNAIO	LO FRANCO	PATRIZIA	110	135,3	1.688,54
13	1193	20/02/19	GENNAIO	RAVAZZINI	GIUSEPPINA	110	154	1.848,00
14	1224	20/02/19	GENNAIO	STABILE	SALVATORE	110	142	1.772,16
15	1225	20/02/19	GENNAIO	CIMO'	GIUSEPPINA	110	161	2.009,28
16	1226	20/02/19	GENNAIO	CASILE	FRANCESCO	110	136	1.697,28
17	1227	20/02/19	GENNAIO	TRAINA	ALESSANDRO	110	207	2.585,36
18	1228	20/02/19	GENNAIO	MICALIZZI	CATERINA	110	148	1.847,04
19	1229	20/02/19	GENNAIO	GELSOMINO	OLGA	110	146	1.822,08
20	1230	20/02/19	GENNAIO	MESSINA	LUCA G.PPE	110	152	1.896,96
21	1231	20/02/19	GENNAIO	TUTINO	CASIMIRO	110	132	1.647,36
23	1232	20/02/19	GENNAIO	BRUCCOLERI	CRISTINA	110	117	2.106,00
24	1233	20/02/19	GENNAIO	GARGANO	VALENTINA	110	114	1.368,00
25	1234	20/02/19	GENNAIO	CARDELLA	LORETO	110	148	1.847,04
26	1235	20/02/19	GENNAIO	AMATO	CLAUDIA	110	120	2.162,00
27	1236	20/02/19	GENNAIO	PRIOLO	GIOVANNI	110	111	1.385,28
28	1237	20/02/19	GENNAIO	NASCA	MARIA ANTONIETTA	110	147	1.834,56
29	1238	20/02/19	GENNAIO	MANISCALCHI	VITO	110	141	1.759,68
30	1239	20/02/19	GENNAIO	COSENTINO	MANUELA	110	155	1.934,40
31	1240	20/02/19	GENNAIO	CUCCIA	PAOLO	110	91	1.092,00
32	1241	20/02/19	GENNAIO	DI NOTO	FILIPPO	110	103	1.236,00
33	1242	20/02/19	GENNAIO	CUCUZZA	DEBORA	110	102	1.272,96
34	1243	20/02/19	DICEMBRE 18	FURMISANO	IOLANDA	110	148	2.664,00
35	1244	20/02/19	GENNAIO	CANNINO	ROSARIO	110	130	1.560,00
36	1245	20/02/19	GENNAIO	MATESI	ANDREA	110	112	2.058,32
TOTALE COMPLESSIVO								63.959,14



