

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 10 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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

E.I.

DETERMINA n. 43/S.E.F.

del 05/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI PER UN TOTALE DI € 2.465.883,81

<p>U.O.C. Economico Finanziario</p> <p>Il Funzionario Istruttore</p> <p>Il Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Domenica Sorce)</p> <p><i>[Signature]</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 Dott.ssa Rosaria Di Fresco</p> <p>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 05 del mese di Marzo, 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 dai Responsabili dell' U.O.C. Provveditorato, U.O.C. Gestione Tecnica e 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 € 2.465.883,81.

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 :

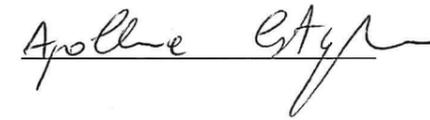
- 1. Di autorizzare** la liquidazione ed il relativo pagamento delle fatture meglio descritte nel prospetto allegato in copia sub lettera "A" parte integrante del presente atto, per gli importi rispettivamente indicati per un totale complessivo di € 2.465.883,81, previo assolvimento dell'adempimento 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 aggravii di oneri scaturenti dal ritardato pagamento.

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



Il Segretario Verbalizzante



ALLEGATO "A"				
N.LISTA	DATA	IMPORTO	U.O.C	ORP
4821	10/05/2018	4.270,00	GESTIONE TECNICA	
8212	08/08/2018	3.050,00	GESTIONE TECNICA	
9456	25/09/2018	6.100,00	AFFARI GENERALI	
9457	25/09/2018	6.100,00	AFFARI GENERALI	
386	29/01/2019	90.377,38	GESTIONE TECNICA	
476	01/02/2019	30.256,00	GESTIONE TECNICA	
487	01/02/2019	114.400,00	GESTIONE TECNICA	
488	01/02/2019	184.685,78	GESTIONE TECNICA	
734	06/02/2019	18.799,44	GESTIONE TECNICA	
736	06/02/2019	2.928,00	GESTIONE TECNICA	
737	06/02/2019	466.236,98	GESTIONE TECNICA	
738	06/02/2019	117.465,65	GESTIONE TECNICA	
788	07/02/2019	111,10	PROVVEDITORATO	
844	08/02/2019	423,06	GESTIONE TECNICA	
892	11/02/2019	2.455,86	PROVVEDITORATO	
905	11/02/2019	2.594,80	PROVVEDITORATO	
930	11/02/2019	1.024,80	PROVVEDITORATO	
940	11/02/2019	5.124,00	PROVVEDITORATO	
961	12/02/2019	22,88	PROVVEDITORATO	
967	12/02/2019	14.072,33	PROVVEDITORATO	
1123	19/02/2019	858,00	PROVVEDITORATO	
1124	19/02/2019	10.563,98	PROVVEDITORATO	
1125	19/02/2019	40.111,72	PROVVEDITORATO	
1126	19/02/2019	3.152,48	PROVVEDITORATO	
1127	19/02/2019	1.118,18	PROVVEDITORATO	
1128	19/02/2019	945,25	PROVVEDITORATO	
1129	19/02/2019	964,59	PROVVEDITORATO	
1130	19/02/2019	360,62	PROVVEDITORATO	
1131	19/02/2019	20.683,58	PROVVEDITORATO	
1132	19/02/2019	131.645,00	PROVVEDITORATO	
1133	19/02/2019	346,48	PROVVEDITORATO	
1134	19/02/2019	9.299,82	PROVVEDITORATO	
1135	19/02/2019	2.917,19	PROVVEDITORATO	
1136	19/02/2019	37,48	PROVVEDITORATO	
1137	19/02/2019	1.412,40	PROVVEDITORATO	
1138	19/02/2019	23.708,03	PROVVEDITORATO	
1139	19/02/2019	1.634,80	PROVVEDITORATO	
1140	19/02/2019	5.510,72	PROVVEDITORATO	
1141	19/02/2019	7.860,46	PROVVEDITORATO	
1142	19/02/2019	2.169,16	PROVVEDITORATO	
1144	19/02/2019	3.204,18	PROVVEDITORATO	
1145	19/02/2019	11.907,20	PROVVEDITORATO	
1146	19/02/2019	4.446,00	PROVVEDITORATO	
1148	19/02/2019	461,16	PROVVEDITORATO	
1149	19/02/2019	27.556,80	PROVVEDITORATO	
1150	19/02/2019	3.188,68	PROVVEDITORATO	
1151	19/02/2019	3.202,50	PROVVEDITORATO	



1152	19/02/2019	179,52	PROVVEDITORATO	
1153	19/02/2019	1.314,37	PROVVEDITORATO	
1155	19/02/2019	186,89	PROVVEDITORATO	
1156	19/02/2019	823,50	PROVVEDITORATO	
1157	19/02/2019	871,08	PROVVEDITORATO	
1158	19/02/2019	568,52	PROVVEDITORATO	
1159	19/02/2019	4.184,60	PROVVEDITORATO	
1161	19/02/2019	1.675,44	PROVVEDITORATO	
1162	19/02/2019	39.593,40	PROVVEDITORATO	
1163	19/02/2019	866,20	PROVVEDITORATO	
1164	19/02/2019	7.737,24	PROVVEDITORATO	
1165	19/02/2019	1.952,00	PROVVEDITORATO	
1166	19/02/2019	986,98	PROVVEDITORATO	
1167	19/02/2019	44.754,48	PROVVEDITORATO	
1168	19/02/2019	431,20	PROVVEDITORATO	
1169	19/02/2019	5.343,60	PROVVEDITORATO	
1170	19/02/2019	1.892,84	PROVVEDITORATO	
1171	19/02/2019	6.961,68	PROVVEDITORATO	
1172	19/02/2019	2.545,92	PROVVEDITORATO	
1186	20/02/2019	9.994,00	AFFARI GENERALI	
1187	20/02/2019	18.655,46	AFFARI GENERALI	
1188	20/02/2019	72,42	AFFARI GENERALI	
1189	20/02/2019	124.978,25	AFFARI GENERALI	
1190	20/02/2019	970,58	AFFARI GENERALI	
1204	20/02/2019	78,00	PROVVEDITORATO	
1205	20/02/2019	12.992,74	PROVVEDITORATO	
1206	20/02/2019	32.039,64	PROVVEDITORATO	
1207	20/02/2019	1.830,00	PROVVEDITORATO	
1208	20/02/2019	884,52	PROVVEDITORATO	
1209	20/02/2019	1.122,40	PROVVEDITORATO	
1210	20/02/2019	241.375,42	PROVVEDITORATO	
1211	20/02/2019	72.738,73	PROVVEDITORATO	
1212	20/02/2019	79.095,93	PROVVEDITORATO	
1213	20/02/2019	6.629,66	PROVVEDITORATO	
1214	20/02/2019	25.368,08	PROVVEDITORATO	
1218	20/02/2019	15.167,04	PROVVEDITORATO	
1219	20/02/2019	10.760,70	PROVVEDITORATO	
1221	20/02/2019	99.797,20	PROVVEDITORATO	
1222	20/02/2019	1.366,40	PROVVEDITORATO	
1257	22/02/2019	335,74	PROVVEDITORATO	
1258	22/02/2019	14.350,20	PROVVEDITORATO	
1259	22/02/2019	19.577,49	PROVVEDITORATO	
1260	22/02/2019	9.882,00	PROVVEDITORATO	
1261	22/02/2019	8.166,68	PROVVEDITORATO	
1262	22/02/2019	907,52	PROVVEDITORATO	
1263	22/02/2019	69,30	PROVVEDITORATO	
1264	22/02/2019	49.706,80	PROVVEDITORATO	
1265	22/02/2019	780,80	PROVVEDITORATO	
1266	22/02/2019	22.171,71	PROVVEDITORATO	
1267	22/02/2019	2.463,79	PROVVEDITORATO	



1268	22/02/2019	759,00	PROVVEDITORATO	
1271	25/02/2019	284,28	AFFARI GENERALI	
1272	25/02/2019	202,00	AFFARI GENERALI	
1273	25/02/2019	2.598,60	AFFARI GENERALI	
1274	25/02/2019	10.687,20	AFFARI GENERALI	
1275	25/02/2019	54.389,55	AFFARI GENERALI	
TOTALE COMPLESSIVO		2.465.883,81		



