

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 10/03/2019 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

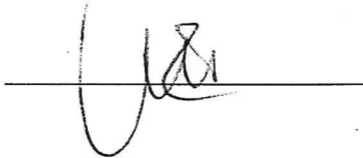
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 47 /S.E.F.

del 07/03/2019

OGGETTO: Liquidazione e pagamento a favore di Unicredit SpA competenze per servizio di Cassiere Aziendale (acconto relativo al servizio reso nel 3° e 4°trimestre 2018)

U.O.C. Economico Finanziario	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019
Il Direttore dell'U.O.C. Dott.ssa Rosaria Di Fresco 	Prot. n. _____ del _____ N° Conto _____ Costo del presente atto (Euro) _____ Disponibilità residua di budget (Euro) _____ <input checked="" type="checkbox"/> 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 7 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 Dott.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;

VISTA la Deliberazione n°236 del 13/02/2017 con la quale l'Azienda ha aggiudicato il servizio di Cassa in favore dell'RTI Unicredit SPA/Monte dei Paschi di Siena spa, a cui ha fatto seguito la sottoscrizione del relativo contratto di servizio;

VISTA la Deliberazione n°1041 del 14/06/2018 con la quale l'Azienda ha disposto di rinnovare il servizio di Cassa in favore dell'RTI Unicredit SPA/Monte dei Paschi di Siena spa, fino a tutta data del 03/07/2019;

PRESO ATTO che l'Istituto Cassiere UNICREDIT S.p.A. ha proceduto ad addebitare all'azienda con le fatture in dettaglio di seguito elencate il servizio reso nel periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018 in forza alle condizioni del Servizio di Cassa aggiudicato con Delibera n°236/2017:

Tabella analitica del fatturato prodotto dal Cassiere Aziendale Unicredit SpA - periodo 01/07/2018 - 31/12/2018					
Anno competenza economica	Oggetto della Fattura	Data fattura	Numero fattura	Importo fattura	Pagato/da Pagare
2018	Acconto su Commissione del 2x1000 sulle entrate correnti del 3° trimestre 2018	20/09/2018	1000000904	€ 173.554,79	DA PAGARE
2018	Acconto su Commissione del 2x1000 sulle entrate correnti del 4° trimestre 2018	11/12/2018	1000001031	€ 173.554,79	DA PAGARE
				€ 347.109,58	TOTALE DA PAGARE

DATO ATTO che gli oneri di cui al presente atto sono ricompresi nella programmazione assunta nel Bilancio Previsionale anno 2018 adottato con Deliberazione n.885 del 22/12/2017;

RILEVATO che in atto non sussistono elementi, rilievi a atti per i quali possa ritenersi che il Servizio di Cassiere svolto da Unicredit S.P.A. per l'Azienda, per il periodo oggetto della fatturazione di servizio riportato nella precedente Tabella per come disciplinato dalla Delibera 236/2017, debba essere anche solo in parte contestato, e fatte salve eventuali contestazioni o inadempienze che dovessero venir note in data successiva all'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di potere autorizzare la liquidazione e pagamento a favore di Unicredit SpA le fatture di acconto come sopra in dettaglio elencate per l'ammontare complessivo di € 347.109,58 relative al servizio reso nel periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018, determinato sulla base dei razionali di calcolo stabiliti dal Contratto di servizio applicati sui dati consuntivi anno 2017;

RITENUTO che nulla osta al pagamento delle fatture meglio individuate nella lista di liquidazione informatica n.1503 del 07/03/2019 allegato sotto la lettera "A" al presente atto, per l'importo complessivo di € 347.109,58;

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 :

- AUTORIZZARE** la liquidazione informatica n.1503 del 07/03/2019 per un totale complessivo di € 347.109,58
- DARE MANDATO** all'UOC Economico Finanziario, previo assolvimento dell'adempimento di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73, di emettere gli ordinativi di pagamento a favore di Unicredit SpA, per come evidenziati nella lista informatiche di liquidazione n. 1503 del 07/03/2019, allegata in copia sub

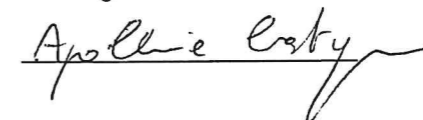
lettera "A", ammontante ad € 347.109,58

3. **DARE** immediata esecuzione al presente provvedimento

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



Il Segretario Verbalizzante



LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 1503 Del 07/03/2019

Con la sottostante sottoscrizione di Lista, il Dirigente preposto alla Unità Operativa assegnataria di Budget, attesta che i documenti contabili dalla stessa contenuti sono pienamente corrispondenti in termini di valore, prezzo e quantità ai beni e/o servizi resi all'Azienda, avendo altresì verificato la correttezza e piena legittimità dei propedeutici provvedimenti amministrativi di selezione del fornitore, aggiudicazione e fornitura.

ASSEGNATARIO: 5 - UOC ECONOMICO FINANZIARIO

PRG. SPESA: 2018 / 999 - BUDGET AZIENDALE

CONTO: 5.02.02.01.1901 SERVIZIO DI TESORERIA

Fornitore: (31719) UNICREDIT SPA		VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 00186 ROMA (RM) P.IVA: 00348170101					
<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
0 / 2018 / 30944	22/11/2018	IS GE	1000000904	20/09/2018	€ 173.554,79	5070670142	
0 / 2018 / 35179	31/12/2018	IS GE	1000001031	11/12/2018	€ 173.554,79	5070670142	
Totale Fornitore - 31719					€ 347.109,58		

TOTALE CONTO - 5.02.02.01.1901 € 347.109,58

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 999 € 347.109,58

TOTALE ASSEGNATARIO - 5 € 347.109,58

UOC ECONOMICO FINANZIARIO

