

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 17 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.

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

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n.48 /S.E.F.

del 12/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI PER UN TOTALE DI € 961.672,83

<p align="center">U.O.C. Economico Finanziario</p> <hr/> <p align="center">Il Funzionario Istruttore</p> <p align="center">Il Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Domenica Sorce)</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p>	<p align="center">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 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 12 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. A.A.G.G. Convenzioni 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 sopraccitate 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 € 961.672,83.

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 :

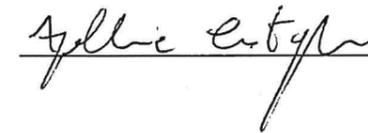
- 1. Di autorizzare** la liquidazione ed il relativo pagamento delle fatture meglio descritte nel prospetto allegato in copia sub lettera "A" parte integrante del presente atto, per gli importi rispettivamente indicati per un totale complessivo di € 961.672,83, previo assolvimento dell'adempimento di 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
956	12/02/2019	365,86	PROVVEDITORATO	
1147	19/02/2019	268,32	PROVVEDITORATO	
1160	19/02/2019	152,50	PROVVEDITORATO	
1173	19/02/2019	16.432,30	PROVVEDITORATO	
1174	19/02/2019	1.993,20	PROVVEDITORATO	
1316	26/02/2019	42.330,20	PROVVEDITORATO	
1318	26/02/2019	9.497,70	PROVVEDITORATO	
1319	26/02/2019	9.636,00	PROVVEDITORATO	
1320	26/02/2019	155.119,68	PROVVEDITORATO	
1321	26/02/2019	2.157,57	PROVVEDITORATO	
1322	26/02/2019	967,20	PROVVEDITORATO	
1323	26/02/2019	46.459,40	PROVVEDITORATO	
1324	26/02/2019	3.435,12	PROVVEDITORATO	
1325	26/02/2019	1.246,65	PROVVEDITORATO	
1327	26/02/2019	1.141,92	PROVVEDITORATO	
1328	26/02/2019	38.551,94	PROVVEDITORATO	
1329	26/02/2019	22.551,81	PROVVEDITORATO	
1330	26/02/2019	43.479,91	PROVVEDITORATO	
1331	26/02/2019	5.360,96	PROVVEDITORATO	
1332	26/02/2019	48.546,72	PROVVEDITORATO	
1357	04/03/2019	1.179,63	PROVVEDITORATO	
1358	04/03/2019	2.580,19	PROVVEDITORATO	
1359	04/03/2019	2.697,76	PROVVEDITORATO	
1360	04/03/2019	2.806,00	PROVVEDITORATO	
1361	04/03/2019	1.511,41	PROVVEDITORATO	
1362	04/03/2019	2.486,76	PROVVEDITORATO	
1363	04/03/2019	3.904,00	PROVVEDITORATO	
1364	04/03/2019	2.773,79	PROVVEDITORATO	
1365	04/03/2019	12.057,66	PROVVEDITORATO	
1366	04/03/2019	1.173,05	PROVVEDITORATO	
1367	04/03/2019	2.135,00	PROVVEDITORATO	
1368	04/03/2019	1.340,37	PROVVEDITORATO	
1369	04/03/2019	6.286,80	PROVVEDITORATO	
1370	04/03/2019	624,00	PROVVEDITORATO	
1371	04/03/2019	48.253,63	PROVVEDITORATO	
1372	04/03/2019	4.818,02	PROVVEDITORATO	
1373	04/03/2019	508,33	PROVVEDITORATO	
1375	04/03/2019	1.819,51	AFFARI GENERALI	
1376	04/03/2019	45.392,60	AA.GG.CONVENZIONI	
1382	05/03/2019	128.796,55	AFFARI GENERALI	
1383	05/03/2019	49.126,03	AFFARI GENERALI	
1384	05/03/2019	365,13	AFFARI GENERALI	
1385	05/03/2019	187,88	AFFARI GENERALI	
1515	08/03/2019	1.605,67	AFFARI GENERALI	
1516	08/03/2019	732,00	AFFARI GENERALI	
1517	08/03/2019	124.978,25	AFFARI GENERALI	
1518	08/03/2019	19.243,33	AFFARI GENERALI	
1519	08/03/2019	16.225,71	AFFARI GENERALI	
1520	08/03/2019	17.170,39	AFFARI GENERALI	
1521	08/03/2019	9.198,42	AFFARI GENERALI	
TOTALE COMPLESSIVO		961.672,83		



