

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



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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 51/S.E.F.

del 13/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI PROF. LI CENTRALE OPERATIVA 118 PER UN TOTALE DI € 62.130,24

U.O.C. Economico Finanziario Il Funzionario Istruttore _____ Il Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Domenica Sorce) _____ <i>Mare</i>	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019 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 13 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 Giovanna Bascone, 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 Responsabile del Servizio Emergenza Urgenza assegnatario di budget di spesa, con le quali 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 € 62.130,24.

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;

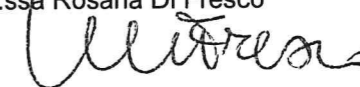
DETERMINA

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 € 62.130,24.
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" parte integrante alla Determina n. 51 del 13/03/2019				
N.LISTA	DATA	IMPORTO	U.O.C	ORP
1462	06/03/2019	1.780,92	Centrale Operativa 118	
1463	06/03/2019	2.368,44	Centrale Operativa 118	
1464	06/03/2019	2.331,72	Centrale Operativa 118	
1465	06/03/2019	2.056,32	Centrale Operativa 118	
1466	06/03/2019	2.129,76	Centrale Operativa 118	
1467	06/03/2019	1.211,76	Centrale Operativa 118	
1468	06/03/2019	2.258,28	Centrale Operativa 118	
1469	06/03/2019	1.964,52	Centrale Operativa 118	
1470	06/03/2019	2.662,20	Centrale Operativa 118	
1471	06/03/2019	2.166,48	Centrale Operativa 118	
1472	06/03/2019	1.762,56	Centrale Operativa 118	
1473	06/03/2019	2.295,00	Centrale Operativa 118	
1474	06/03/2019	2.166,48	Centrale Operativa 118	
1475	06/03/2019	2.056,32	Centrale Operativa 118	
1476	06/03/2019	2.221,56	Centrale Operativa 118	
1477	06/03/2019	2.441,88	Centrale Operativa 118	
1478	06/03/2019	2.441,88	Centrale Operativa 118	
1479	06/03/2019	2.019,60	Centrale Operativa 118	
1480	06/03/2019	2.056,32	Centrale Operativa 118	
1481	06/03/2019	2.368,44	Centrale Operativa 118	
1482	06/03/2019	2.203,20	Centrale Operativa 118	
1483	06/03/2019	2.019,60	Centrale Operativa 118	
1484	06/03/2019	660,96	Centrale Operativa 118	
1485	06/03/2019	2.258,28	Centrale Operativa 118	
1486	06/03/2019	2.037,96	Centrale Operativa 118	
1487	06/03/2019	2.111,40	Centrale Operativa 118	
1488	06/03/2019	1.982,88	Centrale Operativa 118	
1489	06/03/2019	2.111,40	Centrale Operativa 118	
1490	06/03/2019	2.001,24	Centrale Operativa 118	
1491	06/03/2019	1.982,88	Centrale Operativa 118	
TOTALE COMPLESSIVO		62.130,24		



