

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 07 APR. 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. 60/S.E.F.

del 25/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI PROF. LI PER UN TOTALE DI € 82.796,05

<p align="center">U.O.C. Economico Finanziario</p> <hr/> <p align="center">Il Funzionario Istruttore</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">Il Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Patrizia Covais)</p> <p align="center"><i>Patrizia Covais</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 25 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 pervenute in formato elettronico, analiticamente indicate nel prospetto allegato sub lettera "A" parte integrante del presente atto, trasmesse dal Responsabile dell' U.O.C. Risorse Umane assegnatario di budget di spesa, 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 € 82.796,05.

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 € 82.796,05.
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. 60/S.E.F del 25/03/2019

N.	FATTURA	DATA	MESE DI RIFERIM.	COGNOME	NOME	ORE DELIBERATE	ORE COMPRESSE L' ECCEDEXZA CERTIFICATA	IMPORTO	ORP
4	02e-2019	04/02/2019	GENNAIO	MONTALBANO	DARIO	110	126	2.358,72	
40	03e-2019	05/03/2019	FEBBRAIO	MONTALBANO	DARIO	110	138	2.583,36	
7	2/E	13/02/2019	GENNAIO	CELLURA	DANIELE	110	144	2.695,68	
6	3/E	06/03/2019	FEBBRAIO	CELLURA	DANIELE	110	96	1.797,12	
8	FATTPA 2_19	04/02/2019	GENNAIO	BIANCO	ANNA MARIA	110	156	2.920,32	
9	FATTPA 3_19	04/03/2019	FEBBRAIO	BIANCO	ANNA MARIA	110	126	2.358,72	
5	02e-2019	05/02/2019	GENNAIO	CANNELLA	STEFANIA	110	138	2.533,68	
20	FPA 3/19	01/03/2019	FEBBRAIO	PULEO	ROSA	60	60	1.372,10	
24	FPA 4/19	03/03/2019	FEBBRAIO	CARINI	PAOLA	60	60	1.372,53	
19	FATTPA 3_19	04/03/2019	FEBBRAIO	SANTORO	LAURA	120	120	2.744,21	
21	FPA 3/19	04/03/2019	FEBBRAIO	PELAIA	CLAUDIA	60	60	1.372,10	
49	FPA 3/19	04/03/2019	FEBBRAIO	LO COCO	ROSANNA	55	55	1.257,76	
1	FATTPA 3_19	05/03/2019	FEBBRAIO	ROMANO	GIUSEPPE	110	132	2.471,04	
2	FATTPA 3_19	05/03/2019	FEBBRAIO	ABBATE	SALVATORE MAURIZIO	110	120	2.246,40	
3	FATTPA 4_19	05/03/2019	FEBBRAIO	ABBATE	ANTONELLA	110	138	2.583,36	
18	3/PA	05/03/2019	FEBBRAIO	VIRRUSO	LUCREZIA	120	120	2.746,21	
22	FATTPA 3_19	05/03/2019	FEBBRAIO	LUCA	CLAUDIA	110	110	2.059,20	
25	FPA 3/19	05/03/2019	FEBBRAIO	CALAGNA	MARIA LUISA	60	60	1.372,10	
35	4	05/03/2019	FEBBRAIO	LOMBARDO	VINCENZA	50	50	936,00	
46	1/PA	05/03/2019	FEBBRAIO	CORSO	IVAN	80	80	998,40	
10	FPA 3/19	06/03/2019	FEBBRAIO	PROFITA	SALVINA	60	60	1.372,10	
15	1/FE	06/03/2019	NOVEMBRE	MARTORANA	VALENTINA	30	30	561,60	
14	2/FE	06/03/2019	DICEMBRE	MARTORANA	VALENTINA	30	30	561,60	
13	3/FE	06/03/2019	GENNAIO	MARTORANA	VALENTINA	30	30	561,60	
12	4/FE	06/03/2019	FEBBRAIO	MARTORANA	VALENTINA	30	30	561,60	
16	4/EL	06/03/2019	FEBBRAIO	MARTINCIGLIO	GIOACCHINO	120	120	2.690,40	
17	3	06/03/2019	FEBBRAIO	CARUSO	IVANA	60	60	1.372,10	
23	5/E	06/03/2019	FEBBRAIO	DI PASQUALE	MARINA	60	60	1.372,10	
37	03/2019-FE	06/03/2019	FEBBRAIO	MESSINEO	ROSALIA	120	120	2.690,40	
42	FPA 2/2019	06/03/2019	FEBBRAIO	PASSALACQUA	SERENA	60	60	1.372,10	
11	5/FE	07/03/2019	FEBBRAIO	MICIOTTO	FRANCESCA	50	39	874,38	
26	FPA 1/2019	07/03/2019	NOVEMBRE	CAMMARATA	ANTONELLA	30	30	686,05	
27	FPA 2/2019	07/03/2019	DICEMBRE	CAMMARATA	ANTONELLA	30	30	686,05	
28	FPA 3/2019	07/03/2019	GENNAIO	CAMMARATA	ANTONELLA	30	30	686,05	
29	FPA 4/2019	07/03/2019	FEBBRAIO	CAMMARATA	ANTONELLA	30	30	686,05	
34	FATTPA 3_19	07/03/2019	FEBBRAIO	GENNA	ARIANNA	110	108	2.021,76	
38	FATTPA 2_19	07/03/2019	FEBBRAIO	MICELI	GIUSEPPE	120	125	2.802,50	
41	2/PA	07/03/2019	FEBBRAIO	NARISI VARSALONA	GIUSEPPE	110	135	2.529,20	
43	3	07/03/2019	FEBBRAIO	PENSABENE	TIZIANA	120	120	2.690,40	
31	FATTPA 8_19	08/03/2019	FEBBRAIO	COTICCHIO	GIORGIA	60	60	1.372,10	

