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 14 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

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 69/S.E.F. del 11/04/2019

OGGETTO:	**LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI PROF. LI PER UN TOTALE DI € 102.022,09**

U.O.C. Economico Finanziario

Il Funzionario Istruttore

_____

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Domenica Sorce)

_____

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) _____

☐ 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 11 del mese di Aprile, 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. 21238/2016 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 Servizio Infermieristico, dal Servizio Emergenza Urgenza Sanitaria SEUS e dall' U.O.C. Risorse Umane 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 ***€ 102.022,09.***

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 ***€ 102.022,09.***

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 aggravi 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. 69 del 11/04/2019

LISTA FATTUR	DATA	MESE DI RIFERIM.	COGNOME	NOME	ORE DELIBE	ORE CERTIFI	IMPORTO	ORP
03-A-19	13/03/2019	FEBBRAIO	CANNELLA	STEFANIA	110	126	2.313,36	
3	14/03/2019	FEBBRAIO	MALLACI	RAFFAELLA	110	100	2.333,68	
PA 6-	14/03/2019	FEBBRAIO	NATOLI	GIUSEPPE	110	110	2.061,20	
5/E	19/03/2019	FEBBRAIO	VETRI	ROBERTA	50	50	1.121,00	
FPA	21/03/2019	GENNAIO	RUMBOLO	PIERPAOLO	60	60	1.372,10	
FPA	21/03/2019	FEBBRAIO	RUMBOLO	PIERPAOLO	60	60	1.372,10	
FPA 3-	22/03/2019	FEBBRAIO	LO MONACO	MARIKA	110	110	2.061,64	
2184	27/03/2019	FEBBRAIO	LENARD	CERASELA	110	139	2.552,04	
2185	27/03/2019	FEBBRAIO	ALESSANDRO	FRANCESCO	110	93	1.707,48	
2186	27/03/2019	FEBBRAIO	GIUSTINO	GIULIO	110	118	2.166,48	
2187	27/03/2019	FEBBRAIO	VENEZIA	LUCA	110	111	2.037,96	
2188	27/03/2019	FEBBRAIO	CUCUZZA	LORENZO	110	91	1.670,76	
2189	27/03/2019	FEBBRAIO	SCHIRO'	NADIA	110	141	2.588,76	
2190	27/03/2019	FEBBRAIO	DE ROSALIA	F.SCO PAOLO	110	125	2.295,00	
2191	27/03/2019	FEBBRAIO	CORACI	ROSSELLA	110	96	1.762,56	
2192	27/03/2019	FEBBRAIO	BUTTITTA	LUDOVICO	110	114	2.093,04	
2193	27/03/2019	FEBBRAIO	MARROBIO	CONCETTA	110	65	1.193,40	
2194	27/03/2019	FEBBRAIO	BARBARO	STEFANIA	110	129	2.368,44	
2195	27/03/2019	FEBBRAIO	SCIBETTA	MAURO	110	111	2.037,96	
2196	27/03/2019	FEBBRAIO	TUMMINELLO	SILVIA	110	112	2.097,45	
2197	27/03/2019	FEBBRAIO	PANTALEO	ROBERTO	110	112	2.056,32	
2198	27/03/2019	GENNAIO	AMMENDOLA	DALILA	110	147	2.687,40	
2199	27/03/2019	FEBBRAIO	DI NARDO	DANIA	110	138	2.533,68	
2200	27/03/2019	FEBBRAIO	AMMENDOLA	DALILA	110	163	2.992,68	
2201	27/03/2019	FEBBRAIO	CARO	GRAZIELLA	110	36	660,96	
2202	27/03/2019	FEBBRAIO	LAURICELLA	GIANLUCA	110	108	1.982,88	
2203	27/03/2019	FEBBRAIO	RENDA	GIOVAMBATTISTA	110	96	1.762,56	
2204	27/03/2019	FEBBRAIO	DI FRANCO	ADALGISA	110	111	2.037,96	
2205	27/03/2019	FEBBRAIO	MALIGNO	PAOLO	110	106	1.946,16	
2211	01/04/2019	GENNAIO	CUSIMANO	CARMELA	110	120	1.468,80	
2435	04/04/2019	MARZO	TROVATO	MIRKO	110	163	2.034,24	
2436	04/04/2019	MARZO	PROFILO	DIANA	110	166	2.071,68	
2437	04/04/2019	MARZO	GAGLIO	STEFANIA	110	109	2.001,24	
2438	04/04/2019	MARZO	DE SIMONE	ANDREA	110	167	2.004,00	
2439	04/04/2019	MARZO	BADALAMENTI	ANTONELLA	110	126	2.315,36	
2440	04/04/2019	MARZO	ADELFIO	GIOVANNA	110	156	1.946,88	
2441	04/04/2019	FEBBRAIO	CALLIVA'	M. GABRIELLA	110	138	1.724,24	
2444	05/04/2019	FEBBRAIO	GAIPA	PIETRO	110	82	1.505,52	
2445	05/04/2019	MARZO	ZANGARA	GAETANO	110	159	1.908,00	
2446	05/04/2019	MARZO	GRECO	VANESSA	110	155	1.863,60	
2447	05/04/2019	MARZO	ASTA	MARIA GRAZIA	110	132	1.647,36	
2448	05/04/2019	MARZO	MAGANESCO	UGO	110	173	2.159,04	
2449	05/04/2019	MARZO	DRAGNA	GAETANO	110	150	1.872,00	
2450	07/04/2019	MARZO	FUNDARO'	PIETRO NICOLO'	110	159	1.908,00	
2451	07/04/2019	MARZO	GELSOMINO	OLGA	110	123	1.535,04	
2452	07/04/2019	MARZO	LUPO	STEFANIA	110	126	2.270,00	
2453	07/04/2019	MARZO	CUSIMANO	FEDERICA	110	117	2.108,00	
2454	07/04/2019	MARZO	BUTERA	EMANUELE	110	118	2.166,48	
2455	07/04/2019	MARZO	CAPPELLO	GRETA	110	126	2.270,00	
2456	07/04/2019	MARZO	TABITA	ALEXANDRA	110	145	1.809,60	
2457	07/04/2019	MARZO	SALEMI	GIUSEPPINA	110	126	1.512,00	
2458	07/04/2019	MARZO	LUNARDI	SIMONA	110	114	2.054,00	
				TOTALE COMPLESSIVO			**102.022,09**	