

ET

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

Civico Di Cristina Bentratelli

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 000176

del 24 MAG 2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI PER UN TOTALE DI € 868.165,38**

**UOC PROPONENTE**

---

**Economico Finanziario**

Proposta n. 26  
Del 23/05/2019

Il Responsabile del procedimento  
(Dott.ssa Domenica Sorce)

Il Direttore U.O.C. Economico Finanziario  
(Dott.ssa Rosaria Di Fresco)

**U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO**  
**ANNOTAZIONE CONTABILE-BILANCIO**  
**Esercizio 2019**

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

N° Conto economico \_\_\_\_\_

N° Conto Patrimoniale \_\_\_\_\_

Budget assegnato (Euro) \_\_\_\_\_

Budget utilizzato (Euro) \_\_\_\_\_

Costo presente atto (Euro) \_\_\_\_\_

Disponibilità residua di budget  
(Euro) \_\_\_\_\_

Non comporta ordine di spesa

Il Responsabile del procedimento  
\_\_\_\_\_

---

Il Direttore U.O.C. Economico Finanziario  
(Dott.ssa Rosaria Di Fresco)

\_\_\_\_\_

L'anno duemiladiciannove giorno ventiquattro del mese di Maggio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta,4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n. 195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Dott. Paola Vitalone, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

*h*

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

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 liste di liquidazione pervenute nel mese di Maggio in formato elettronico, analiticamente indicate nel prospetto allegato sub lettera "A" parte integrante del presente atto, trasmesse dai Responsabili dell' U.O.C. Provveditorato, Gestione Tecnica e 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 **€ 868.165,38**.

Preso Atto che il Direttore dell' U.O.C. Economico Finanziario che ha sottoscritto la presente proposta di provvedimento, ne attesta la piena legittimità e regolarità formale e sostanziale

#### PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. 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 **€ 868.165,38**.
2. Dare mandato all'UOC Economico Finanziario, previo assolvimento dell'adempimento di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e della regolarità della posizione DURC, di emettere gli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari, per l'importo rispettivamente indicato nelle liste informatiche di liquidazione, allegate in copia sub lettera "A", complessivamente ammontanti ad **€ 868.165,38**.
3. Dare immediata esecuzione al presente provvedimento onde evitare aggravii di oneri scaturenti dal ritardato pagamento.

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



000176

N.LISTA	DATA	IMPORTO	U.O.C	ORP
851	11/02/2019	37.829,82	GESTIONE TECNICA	
2753	16/04/2019	18.791,67	GESTIONE TECNICA	
2754	16/04/2019	76.372,00	GESTIONE TECNICA	
2923	06/05/2019	170,80	GESTIONE TECNICA	
3042	07/05/2019	6.365,50	GESTIONE TECNICA	
3050	07/05/2019	23.749,85	GESTIONE TECNICA	
3335	14/05/2019	231.375,79	GESTIONE TECNICA	
3388	15/05/2019	329,40	PROVVEDITORATO	
3530	22/05/2019	13.129,36	PROVVEDITORATO	
3531	22/05/2019	35,14	PROVVEDITORATO	
3532	22/05/2019	122,50	PROVVEDITORATO	
3533	22/05/2019	199,76	PROVVEDITORATO	
3534	22/05/2019	20.769,96	PROVVEDITORATO	
3535	22/05/2019	2.007,58	PROVVEDITORATO	
3536	22/05/2019	22.248,29	PROVVEDITORATO	
3537	22/05/2019	1.552,28	PROVVEDITORATO	
3538	22/05/2019	41.403,26	PROVVEDITORATO	
3539	22/05/2019	341,60	PROVVEDITORATO	
3540	22/05/2019	6.415,25	PROVVEDITORATO	
3541	22/05/2019	4.032,21	PROVVEDITORATO	
3542	22/05/2019	13.384,14	PROVVEDITORATO	
3543	22/05/2019	4.204,97	PROVVEDITORATO	
3544	22/05/2019	841,46	PROVVEDITORATO	
3545	22/05/2019	9.686,02	PROVVEDITORATO	
3546	22/05/2019	1.634,56	PROVVEDITORATO	
3547	22/05/2019	5.470,48	PROVVEDITORATO	
3548	22/05/2019	6.396,72	PROVVEDITORATO	
3549	22/05/2019	84.783,24	PROVVEDITORATO	
3550	22/05/2019	956,78	PROVVEDITORATO	
3551	22/05/2019	1.078,00	PROVVEDITORATO	
3552	22/05/2019	2.013,26	PROVVEDITORATO	
3553	22/05/2019	14.332,56	PROVVEDITORATO	
3554	22/05/2019	7.206,69	PROVVEDITORATO	
3555	22/05/2019	6.947,40	PROVVEDITORATO	
3556	22/05/2019	5.502,64	PROVVEDITORATO	
3557	22/05/2019	4.585,61	PROVVEDITORATO	
3558	22/05/2019	8.757,50	PROVVEDITORATO	
3559	22/05/2019	249,86	PROVVEDITORATO	
3560	22/05/2019	10.340,00	PROVVEDITORATO	
3561	22/05/2019	356,85	PROVVEDITORATO	
3562	22/05/2019	805,20	PROVVEDITORATO	
3563	22/05/2019	1.172,60	PROVVEDITORATO	
3564	22/05/2019	6.772,71	PROVVEDITORATO	
3565	22/05/2019	30.382,96	PROVVEDITORATO	
3566	22/05/2019	7.221,76	PROVVEDITORATO	
3567	22/05/2019	4.944,21	PROVVEDITORATO	
3568	22/05/2019	266,86	PROVVEDITORATO	



Allegato "A" parte integrante alla Delibera n. 176 del 21.05.2019

3569	22/05/2019	16.487,79	PROVVEDITORATO	
3570	22/05/2019	18.753,22	PROVVEDITORATO	
3571	22/05/2019	1.275,02	PROVVEDITORATO	
3572	22/05/2019	10.558,68	PROVVEDITORATO	
3573	22/05/2019	1.782,00	PROVVEDITORATO	
3574	22/05/2019	4.232,70	PROVVEDITORATO	
3576	22/05/2019	1.094,41	PROVVEDITORATO	
3577	22/05/2019	889,38	PROVVEDITORATO	
3578	22/05/2019	1.830,00	PROVVEDITORATO	
3579	22/05/2019	2.562,00	PROVVEDITORATO	
3580	22/05/2019	3.971,00	PROVVEDITORATO	
3581	22/05/2019	4.527,93	PROVVEDITORATO	
3582	22/05/2019	2.346,06	PROVVEDITORATO	
3583	22/05/2019	45.848,36	PROVVEDITORATO	
3584	22/05/2019	715,14	PROVVEDITORATO	
3585	22/05/2019	2.929,61	PROVVEDITORATO	
3586	22/05/2019	488,00	PROVVEDITORATO	
3588	22/05/2019	337,02	AFFARI GENERALI	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>868.165,38</b>		



**Sul presente atto viene espresso**

**parere favorevole**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**parere favorevole**

**IL DIRETTORE SANITARIO**

**IL DIRETTORE GENERALE**

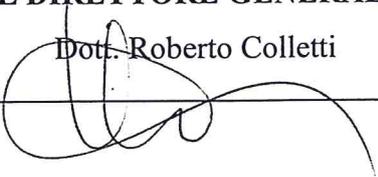
- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dot. Roberto Colletti



---

**Il Segretario verbalizzante**

Paolo Vitali

---

## PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, 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 26 MAG. 2019 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni  
 Sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

- 
- 
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

## ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.  
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

---

---

### Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

---

---

---