

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 07.07.2019 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 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



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

EL  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA n. 37 /U.O.C. PROVVEDITORATO del 03.07.2019

OGGETTO: correzione importi liquidati con determina n. 33 del 17.06.2019 per riemissione cicli di liquidazione erroneamente oscurati dal sistema elettronico aziendale per complessivi € 6.571,89 tra cui la liquidazione di € 775,92 col presente atto.

<b>U.O.C. Provveditorato</b>	<b>U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO</b> ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019
Rif. n. 36 del 03.07.2019	Prot. n. _____ del _____
Il Funzionario Istruttore sig. Valerio Maria CORTESE 	N° Conto _____
Il Responsabile dei flussi informativi, della gestione fatture e dell'ordinato ing. Giuseppe SALAMONE 	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. Provveditorato ing. Vincenzo SPERA

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di luglio, nella sede della U.O.C. Provveditorato dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico-Di Cristina-Benfratelli di Palermo

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato  
Ing. Vincenzo SPERA

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Commissario Straordinario n.

172 del 23.05.2019 e dell'incarico *ad interim* conferitogli con deliberazione n. 371 del 28.06.2019, assistito dalla dott.ssa Colomba CARLINO quale segretario verbalizzante, adotta la seguente determina:

#### CONSIDERATO

- il D. Lgs. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.;
- 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. 172 del 23.05.2019 e la deliberazione n. 371 del 28.06.2019, entrambe esecutive, con cui l'ing. Vincenzo SPERA, in qualità di Direttore *ad interim* dell'U.O.C. proponente, ai sensi di legge è stato delegato alla firma di specifici provvedimenti amministrativi, tra cui il presente;

#### TENUTO CONTO

- degli artt. 24 e 25 della L.R. 69 del 18.04.1981, che dettano norme in ordine alla liquidazione e pagamento delle spese;
- della deliberazione n. 21 del 12.02.2016 con la quale in adempimento a quanto previsto dal D. Lg.vo 118/2011 e del Decreto del Ministero della Salute del 01.03.2013 e dei DD.AA. della Salute nn. 21288/2016 e 402/2015 è stato adottato il Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.);
- della deliberazione n. 459 del 30.10.2017 con la quale a completamento delle azioni del P.A.C. 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 del 02.02.2018;

#### STANTE che

- per imprevisto disguido nel nostro sistema informatico aziendale i cicli di liquidazione nn. 4276, 4278 e 4332 del 17.06.2019, in sede di cessione delle fatture in essi contenute a BANCA FARMA FACTORING S.p.A., sono stati inspiegabilmente ed erroneamente oscurati, riproponendo così a nuova liquidazione i documenti in essi contenuti per la somma complessiva di € 6.571,89 ;
- tale somma era ricompresa tra i pagamenti di cui alla precedente determina di liquidazione di questa U.O.C. n. 33 del 17.06.2019, ma che a seguito dell'inconveniente occorso essa è stata conseguentemente esclusa dall'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati sulla base di tale determina di liquidazione;
- che i documenti dei cicli di liquidazione nn. 4276 e 4332 del 17.06.2019 sono stati tra gli altri nuovamente liquidati, ormai ceduti, nel ciclo di liquidazione n. 4600 del 28.06.2019, inserito nella determina di liquidazione di questa U.O.C. n. 34 del 02.07.2019;
- che il ciclo n. 4278 del 17.06.2019, rimasto non ceduto, è stato adesso riproposto per il pagamento col n. 4666 del 03.07.2019;

**VERIFICATO** che per tutti i documenti riproposti a liquidazione permangono le già riscontrate giuste condizioni per il loro pagamento;

**VISTA** la lista di liquidazione di cui al prospetto qui allegato *sub littera* "A" e parte integrante del presente atto, analiticamente redatta in formato elettronico da questa U.O.C. proponente, assegnataria di *budget* di spesa, che in essa 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** così completato l'iter amministrativo relativo alla liquidazione dei suddetti documenti contabili, elencati nel dettaglio delle liste informatiche di liquidazione cui fanno capo;

**RITENUTO** che nulla osta il pagamento dei documenti meglio individuati nella lista di cui al prospetto allegato *sub littera* "A" al presente atto, per l'importo complessivo di € 775,92 (euro settecentosettacinque/92);

**DATO ATTO** che il Dirigente proponente attesta analiticamente la piena legittimità delle liquidazioni di tutti i documenti processati e qui proposti ed allegati *sub littera* "A", e che gli stessi sono utili per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 543 del 23.10.1996, come modificato dalla L. 639 del 20.12.1996, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

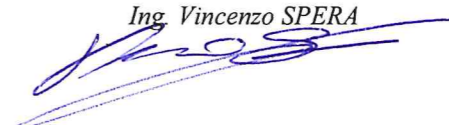
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021;

#### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

1. **PRENDERE ATTO** del disguido informatico occorso al nostro sistema aziendale, che ha oscurato i cicli di liquidazione nn. 4276, 4278 e 4332 del 17.06.2019 già inseriti nella determina di liquidazione di questa U.O.C. n. 33 del 17.06.2019, impedendone il pagamento e obbligando a una riformulazione degli stessi con altri cicli di liquidazione;
2. **CORREGGERE** col presente atto l'ammontare complessivo della somma liquidata nella prefata determina ad € 988.028,28 (euro novecentoottantottomilaventotto/28), per effetto della decurtazione di € 6.571,89 relativi agli oscurati cicli di liquidazione di cui sopra non avviati al pagamento;
3. **DARE ATTO** che
  - i documenti contenuti nei cicli di liquidazione nn. 4276 e 4332 del 17.06.2019 sono stati insieme ad altri nuovamente liquidati, ormai ceduti a BANCA FARMA FACTORING S.p.A., nel ciclo di liquidazione n. 4600 del 28.06.2019, inserito nella determina di liquidazione dell'U.O.C. proponente n. 34 del 02.07.2019 già avviata al pagamento;
  - che i documenti del ciclo di liquidazione n. 4278 del 17.06.2019, rimasti non ceduti, sono invece adesso riproposti nel ciclo di liquidazione n. 4666 del 03.07.2019;
4. **LIQUIDARE** i documenti di cui alla lista di liquidazione proposta e qui allegata *sub littera* "A", parte integrante del presente atto, per l'importo indicato di € 775,92 (euro settecentosettacinque/92);
5. **DARE ATTO** che l'esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio corrente, trattandosi di mera liquidazione di costi già rilevati nel sistema contabile aziendale;
6. **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'U.O.C. Economico-Finanziario per i successivi adempimenti di propria competenza, insieme all'allegato prospetto riassuntivo completo di tutte le singole liste di liquidazione in esso elencate firmate in originale dal Dirigente proponente;
7. **PUBBLICARE** copia informatica in formato PDF del presente documento sul sito *web* aziendale nell'apposita sezione "Determine Dirigenziali";
8. **TRASMETTERE** all'Ufficio Delibere copia cartacea del presente documento e dell'allegato prospetto riassuntivo, senza però le singole liste a corredo, insieme a un'ulteriore copia da trasmettere a loro volta anche al Collegio Sindacale, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza;
9. **DARE** immediata esecuzione al presente provvedimento, ad evitare aggravii di oneri scaturenti da ritardo nei successivi dovuti pagamenti.

IL DIRETTORE dell'U.O.C. Provveditorato

Ing. Vincenzo SPERA  


Il Segretario Verbalizzante  
Dott.ssa. Colomba CARLINO

