

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 21.07.2019 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

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA n. 42 /U.O.C. PROVVEDITORATO del 16.07.2019

OGGETTO: liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 990.015,22 .

U.O.C. Provveditorato	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019
Rif. n. 44 del 16.07.2019	Prot. n. _____ del _____
Il Funzionario Istruttore sig. Valerio Maria CORTESE 	N° Conto _____
	Costo del presente atto (Euro) _____
	Disponibilità residua di budget (Euro) _____
Il Responsabile dei flussi informativi, della gestione fatture e dell'ordinato rag. Giuseppe SALAMONE 	<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 sedici 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 Valeria MICELI 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, entrambi 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;

VISTE le fatture e le note credito inserite nelle liste di liquidazione di cui al prospetto riassuntivo qui allegato *sub littera* "A" e parte integrante del presente atto, analiticamente redatte in formato elettronico da questa U.O.C. proponente, assegnataria di *budget* di spesa, che in esse 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 di quanto nelle liste di liquidazione meglio individuate nel prospetto allegato *sub littera* "A" al presente atto, per l'importo complessivo di € 990.015,22 (euro novecentonovantamilaquindici/22);

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. **LIQUIDARE** le fatture e le note credito di cui alle liste di liquidazione qui allegate *sub littera* "A" e parte integrante del presente atto per i rispettivi importi indicati, per un totale complessivo di € 990.015,22 (euro novecentonovantamilaquindici/22);
2. **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;
3. **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;

4. **PUBBLICARE** copia informatica in formato PDF del presente documento e dell'allegato prospetto riassuntivo, senza però le singole liste a corredo, sul sito *web* aziendale nella sezione "Determine Dirigenziali";
5. **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 completa di allegato da trasmettere a loro volta anche al Collegio Sindacale, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza;
6. **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. Valeria MICELI

U.O.C. PROVVEDITORATO

N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP
4970	11-07-19	€ 1.056,45	
4971	11-07-19	€ 727,27	
4972	11-07-19	€ 655,14	
4973	11-07-19	€ 12,54	
4974	11-07-19	€ 461,01	
4975	11-07-19	€ 12.053,38	
4976	11-07-19	€ 39.673,78	
4977	11-07-19	€ 26.535,00	
4978	11-07-19	€ 902,80	
4979	11-07-19	€ 581,94	
4980	11-07-19	€ 600,01	
4981	11-07-19	€ 96,26	
4982	11-07-19	€ 925,60	
4983	11-07-19	€ 1.918,20	
4984	11-07-19	€ 490,01	
4985	11-07-19	€ 2.903,60	
4986	11-07-19	€ 1.772,17	
4987	11-07-19	€ 3.019,90	
4988	11-07-19	€ 4.553,41	
4989	11-07-19	€ 68,34	
4990	11-07-19	€ 912,45	
4991	11-07-19	€ 6.341,56	
4992	11-07-19	€ 2.766,35	
4993	11-07-19	€ 19.914,44	
4994	11-07-19	€ 11.238,34	
4995	11-07-19	€ 24.991,90	
4996	11-07-19	€ 3.371,58	
4997	11-07-19	€ 16.368,00	
4998	11-07-19	€ 32.030,02	
4999	11-07-19	€ 11.765,69	
5002	11-07-19	€ 12.822,21	
5003	11-07-19	€ 18.469,14	
5004	11-07-19	€ 12.467,40	
5007	11-07-19	€ 17.448,44	
5008	11-07-19	€ 182,16	
5009	11-07-19	€ 12.952,79	
5010	11-07-19	€ 4.823,27	
5011	11-07-19	€ 4.725,60	
5012	11-07-19	€ 5.953,60	
5013	11-07-19	€ 374,20	
5014	11-07-19	€ 36.430,30	
5015	11-07-19	€ 1.000,40	
5016	11-07-19	€ 12.444,00	
5017	11-07-19	€ 7.238,85	
5018	11-07-19	€ 628,91	
5019	11-07-19	€ 887,70	
5020	11-07-19	€ 2.060,58	
5021	11-07-19	€ 563,64	
5022	11-07-19	€ 1.080,43	
5023	11-07-19	€ 146,85	
5024	11-07-19	€ 1.617,00	
5025	12-07-19	€ 1.561,60	

Handwritten mark

Handwritten signature

U.O.C. PROVVEDITORATO

N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP
5026	12-07-19	€ 195,20	
5027	12-07-19	€ 508,33	
5028	12-07-19	€ 1.112,80	
5029	12-07-19	€ 3.984,02	
5030	12-07-19	€ 6.923,50	
5031	12-07-19	€ 5.990,20	
5032	12-07-19	€ 747,52	
5033	16-07-19	€ 8.256,56	
5034	16-07-19	€ 40.771,11	
5035	16-07-19	€ 4.423,94	
5036	16-07-19	€ 5.360,47	
5037	16-07-19	€ 1.921,50	
5038	16-07-19	€ 205,92	
5039	16-07-19	€ 263,52	
5040	16-07-19	€ 341,00	
5041	16-07-19	€ 811,20	
5042	16-07-19	€ 8.082,52	
5043	16-07-19	€ 6.520,38	
5044	16-07-19	€ 1.298,08	
5045	16-07-19	€ 85.746,60	
5047	16-07-19	€ 66,00	
5048	16-07-19	€ 84,77	
5049	16-07-19	€ 170,80	
5050	16-07-19	€ 77.348,00	
5051	16-07-19	€ 2.562,00	
5052	16-07-19	€ 422,12	
5053	16-07-19	€ 363,00	
5054	16-07-19	€ 907,68	
5055	16-07-19	€ 325,16	
5056	16-07-19	€ 4.852,79	
5057	16-07-19	€ 702,72	
5058	16-07-19	€ 488,00	
5059	16-07-19	€ 121,18	
5060	16-07-19	€ 47,72	
5061	16-07-19	€ 488,00	
5062	16-07-19	€ 1.869,04	
5063	16-07-19	€ 376,66	
5064	16-07-19	€ 359,37	
5065	16-07-19	€ 198,00	
5066	16-07-19	€ 116,14	
5067	16-07-19	€ 226,60	
5068	16-07-19	€ 18.342,11	
5069	16-07-19	€ 193.169,35	
5070	16-07-19	€ 53.017,36	
5074	17-07-19	€ 65.340,07	
Totale		€ 990.015,22	

Handwritten mark

Il Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato
ing. Vincenzo SPERA

Handwritten signature