

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 28.07.2019 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. 50 /U.O.C. PROVVEDITORATO del 25.07.2019

OGGETTO: liquidazione fatture fornitori per complessivi € 2.316.161,24 .

U.O.C. Provveditorato	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019
Rif. n. 40 del 25.07.2019	Prot. n. _____ del _____
Il Funzionario Istruttore sig. Valerio Maria CORTESE 	N° Conto _____
	Costo del presente atto (Euro) _____
	Disponibilità residua di budget (Euro) _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa
Il Responsabile dei flussi informativi, della gestione fatture e dell'ordinato rag. Giuseppe SALAMONE 	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 venticinque 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, 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 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 € **2.316.161,24 (euro duemilionitrecentosedicimilacentosessantuno/24)**;

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

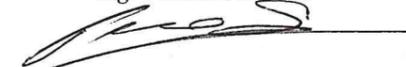
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti :

1. **LIQUIDARE** le fatture 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 € **2.316.161,24 (euro duemilionitrecentosedicimilacentosessantuno/24)**;
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.

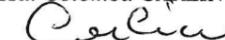
IL DIRETTORE dell'U.O.C. Provveditorato

Ing. Vincenzo SPERA



Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa. Colomba CARLINO



U.O.C. PROVVEDITORATO

N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP
5289	24-07-19	€ 10.610,11	
5290	24-07-19	€ 594,82	
5291	24-07-19	€ 6.834,65	
5292	24-07-19	€ 658,80	
5293	24-07-19	€ 2.189,90	
5294	24-07-19	€ 11.064,18	
5295	24-07-19	€ 488.174,50	
5296	24-07-19	€ 159.943,90	
5297	24-07-19	€ 78.410,88	
5298	24-07-19	€ 31.349,68	
5299	24-07-19	€ 64.354,95	
5300	24-07-19	€ 12.534,85	
5301	24-07-19	€ 71.249,42	
5302	24-07-19	€ 2.049,60	
5303	24-07-19	€ 21.017,93	
5304	24-07-19	€ 10.988,00	
5305	24-07-19	€ 385,47	
5306	24-07-19	€ 21.899,85	
5307	24-07-19	€ 3.208,40	
5308	24-07-19	€ 348,68	
5309	24-07-19	€ 1.816,93	
5310	24-07-19	€ 1.955,25	
5311	24-07-19	€ 2.919,07	
5312	24-07-19	€ 30.885,52	
5313	24-07-19	€ 45.305,74	
5314	24-07-19	€ 105.923,73	
5315	24-07-19	€ 39.741,43	
5316	24-07-19	€ 36.045,40	
5317	24-07-19	€ 39.231,46	
5318	24-07-19	€ 64.440,60	
5319	24-07-19	€ 30.941,78	
5320	24-07-19	€ 26.783,68	
5321	24-07-19	€ 29.801,06	
5322	24-07-19	€ 26.523,04	
5323	24-07-19	€ 42.279,69	
5324	24-07-19	€ 20.900,00	
5325	24-07-19	€ 19.727,40	
5326	24-07-19	€ 18.286,62	
5327	24-07-19	€ 16.287,92	
5328	24-07-19	€ 35.783,58	
5329	24-07-19	€ 17.050,22	
5330	24-07-19	€ 34.177,84	
5331	24-07-19	€ 32.081,63	
5332	24-07-19	€ 79.801,69	
5333	24-07-19	€ 13.731,71	
5334	24-07-19	€ 10.162,60	
5335	24-07-19	€ 13.738,12	
5336	24-07-19	€ 11.907,20	
5337	24-07-19	€ 20.553,34	
5338	24-07-19	€ 16.796,00	
5339	24-07-19	€ 14.397,37	
5340	24-07-19	€ 16.022,88	

P

P

U.O.C. PROVVEDITORATO

N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP
5341	24-07-19	€ 12.267,34	
5342	24-07-19	€ 26.585,39	
5343	24-07-19	€ 10.790,27	
5344	24-07-19	€ 12.894,62	
5345	24-07-19	€ 2.531,78	
5346	24-07-19	€ 12.336,50	
5347	24-07-19	10852,6	
5348	24-07-19	€ 36.844,00	
5349	24-07-19	€ 21.953,32	
5350	24-07-19	€ 27.928,97	
5351	24-07-19	€ 10.666,46	
5352	24-07-19	€ 12.729,45	
5353	24-07-19	€ 12.652,64	
5354	24-07-19	€ 10.101,86	
5355	24-07-19	€ 18.229,39	
5356	24-07-19	€ 27.847,49	
5357	24-07-19	€ 9.521,20	
5358	24-07-19	€ 22.273,90	
5359	24-07-19	€ 16.487,87	
5360	24-07-19	€ 11.234,70	
5361	24-07-19	€ 9.444,60	
5362	24-07-19	€ 9.364,51	
5363	24-07-19	€ 8.844,00	
5379	25-07-19	€ 21.901,44	
5380	25-07-19	€ 3.806,40	
5381	25-07-19	€ 7.680,00	
5382	25-07-19	€ 578,88	
5383	25-07-19	€ 3.388,04	
5384	25-07-19	€ 6.796,01	
5385	25-07-19	€ 2.952,46	
5386	25-07-19	€ 806,08	
Totale		€ 2.316.161,24	

P

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