

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 06.10.2019 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,

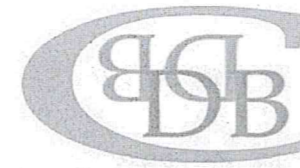
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

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. 72 /U.O.C. PROVVEDITORATO del 03.10.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi
€ 3.810.119,93 .

U.O.C. Provveditorato	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019
Rif. n. 73 del 03.10.2019	Prot. n. _____ del _____
Il Funzionario Istruttore	N° Conto _____
_____	Costo del presente atto (Euro) _____
Il Responsabile dei flussi informativi, della gestione fatture e dell'ordinato rag. Giuseppe SALAMONE	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 ottobre, 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 dal sig. Valerio Maria CORTESE 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 il 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 delle fatture di cui al prospetto allegato *sub littera* "A" al presente atto, per l'importo complessivo di € **3.810.119,93 (euro tremilioniottocentodiecimilacentodiciannove/93)**;

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

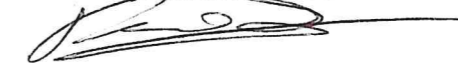
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti :

1. **LIQUIDARE** le fatture e le note credito elencate nell'allegato *sub littera* "A", parte integrante del presente atto, per i rispettivi importi indicati e per un totale complessivo di € **3.810.119,93 (euro tremilioniottocentodiecimilacentodiciannove/93)**;
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 atto 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

Valerio Maria CORTESE



U.O.C. PROVVEDITORATO

N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP
6599	17-09-19	€ 226,41	
6603	17-09-19	€ 6.478,49	
6613	17-09-19	€ 9.223,14	
6655	20-09-19	€ 2.716,94	
6658	20-09-19	€ 70.470,66	
6660	20-09-19	€ 144.700,82	
6665	20-09-19	€ 27.966,05	
6667	20-09-19	€ 3.863,60	
6677	20-09-19	€ 10.538,81	
6684	20-09-19	€ 19.968,00	
6740	26-09-19	€ 2.486,76	
6747	26-09-19	€ 3.660,00	
6749	26-09-19	€ 10.947,79	
6750	26-09-19	€ 73.698,90	
6754	26-09-19	€ 14.741,64	
6756	26-09-19	€ 508,33	
6758	26-09-19	€ 5.087,40	
6759	26-09-19	€ 1.340,37	
6761	26-09-19	€ 503,33	
6762	26-09-19	€ 13.094,13	
6763	26-09-19	€ 9.494,68	
6764	26-09-19	€ 214.210,40	
6765	26-09-19	€ 28.467,46	
6766	26-09-19	€ 115.901,61	
6767	26-09-19	€ 82.424,21	
6768	26-09-19	€ 27.840,89	
6769	26-09-19	€ 219.861,40	
6770	26-09-19	€ 24.348,76	
6771	26-09-19	€ 25.023,47	
6772	26-09-19	€ 21.267,65	
6773	26-09-19	€ 44.586,22	
6775	26-09-19	€ 24.266,28	
6776	26-09-19	€ 43.646,55	
6777	26-09-19	€ 239.612,46	
6778	26-09-19	€ 13.745,28	
6779	26-09-19	€ 22.452,63	
6780	26-09-19	€ 36.114,40	
6781	26-09-19	€ 17.462,53	
6782	26-09-19	€ 27.186,08	
6783	26-09-19	€ 20.017,47	
6784	26-09-19	€ 9.599,63	
6785	26-09-19	€ 17.264,95	
6786	26-09-19	€ 171.932,46	
6787	26-09-19	€ 308,49	
6788	26-09-19	€ 951.916,00	
6789	26-09-19	€ 34.140,15	
6790	26-09-19	€ 34.880,78	
6791	26-09-19	€ 123.595,78	
6798	27-09-19	€ 10.835,53	
6799	27-09-19	€ 42.964,48	
6800	27-09-19	€ 18.286,62	
6801	27-09-19	€ 12.677,63	

CP

[Handwritten mark]

U.O.C. PROVVEDITORATO

N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP
6802	27-09-19	€ 32.614,12	
6803	27-09-19	€ 45.099,62	
6804	27-09-19	€ 123,26	
6805	27-09-19	€ 19.872,95	
6806	30-09-19	€ 16.004,98	
6807	30-09-19	€ 76.029,52	
6808	30-09-19	€ 33.572,17	
6810	30-09-19	€ 7.905,60	
6816	02-10-19	€ 25.638,24	
6817	02-10-19	€ 64.921,87	
6818	02-10-19	€ 677,10	
6819	02-10-19	€ 28.884,60	
6822	02-10-19	€ 21.935,01	
6823	02-10-19	€ 26.220,06	
6826	02-10-19	€ 62.562,50	
6827	02-10-19	€ 6.562,03	
6828	02-10-19	€ 70.723,89	
6829	02-10-19	€ 1.707,12	
6830	02-10-19	€ 2.568,40	
6831	02-10-19	€ 8.943,78	
6834	02-10-19	€ 37.950,99	
6835	02-10-19	€ 59.602,87	
6837	02-10-19	€ 26.124,62	
6838	02-10-19	€ 7.806,17	
6839	02-10-19	€ 17.513,96	
Totale		€ 3.810.119,93	

CP

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

[Handwritten signature]