Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA n. 0022/ AA.GG. del 09/10/2019

OGGETTO:	Liquidazione fatture fornitori per un totale di **€ 120.057,12**

U.O.C. Affari Generali

Proposta n. 24 del 09/10/2019

L'Istruttore

Daniela Alfaggiordano

Il Responsabile del Procedimento

U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2019

Prot. n. _____ del _____

N° Conto _____

Conto presente atto (Euro)

Disponibilità residua
di budget (Euro)

☐ 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. Affari Generali Ing. Vincenzo Spera

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Ottobre, nella sede della U.O.C. Affari Generali dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali
Ing. Vincenzo Spera

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23.05.2019, assistito da _____, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali Ing. Vincenzo Spera

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 *"Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";*
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23.05.2019, esecutiva, con la quale l'Ing. Vincenzo Spera, in qualità di Direttore U.O.C. Affari Generali è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;
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;
Preso atto delle fatture inserite nelle liste di liquidazione in formato elettronico, analiticamente indicate nel prospetto allegato sub lettera ***"A"*** parte integrante del presente atto, 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 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, stante che si è provveduto a riscontrare la regolarità della fornitura dei servizi 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 sopracitate 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 **€ 120.057,12**
Dato atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, 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;
Ritenuto di dover dotare il presente provvedimento dell'immediata esecuzione ai sensi dell'art. 53 punto 7 della L.R. n. 30/2013, onde evitare aggravi di oneri scaturenti dal ritardato pagamento.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati 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 **€ 120.057,12**
2. **TRASMETTERE** la presente determina al SEF, affinché provveda al pagamento previo assolvimento dell'adempimento di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e della regolarità della posizione DURC.
3. **DARE ATTO** che l'esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio 2019 poiché trattasi di mera liquidazione per costi già rilevati nel sistema contabile
4. **NOTIFICARE** il presente provvedimento all'Ufficio Delibere per gli adempimenti di competenza compresa la trasmissione al Collegio Sindacale;
5. **TRASMETTERE** il file all'U.O.s. Sistemi Informatici, affinchè provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine";
6. **DOTARE** il presente provvedimento dell'immediata esecuzione ai sensi dell'art. 53 punto 7

Allegato "A parte integrante alla Determina dell'UOC. Affari Generali
n.0022 del 09/10/2019

Prospetto riepilogativo liste di liquidazione

N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP
6797	27/09/2019	€ 1.240,01	
6843	03/10/2019	€ 21.486,26	
6844	03/10/2019	€ 1.819,51	
6845	03/10/2019	€ 16.953,68	
6854	04/10/2019	€ 2.994,39	
6861	07/10/2019	€ 5.751,00	
6862	07/10/2019	€ 21,05	
6863	07/10/2019	€ 346,94	
6867	07/10/2019	€ 27.763,67	
6868	07/10/2019	€ 1.032,12	
6869	07/10/2019	€ 52.578,72	
6870	08/10/2019	€ 29.569,23	
totale complessivo		€ 120.057,12	

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI DI PALERMO
Il Direttore U.O.C. Affari Generali