

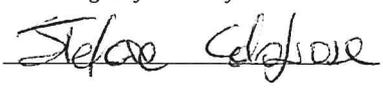
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 128 TEC/2019

del 17-10-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE CREDITO FORNITORI PER COMPLESSIVI € 198.874,24 .

<b>U.O.C. Gestione Tecnica</b>	<b>U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO</b> <b>ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO</b> <b>Esercizio 2019</b>
Rif. n. <u>136</u> del <u>17-10-2019</u>	Prot. n. _____ del _____
Il Funzionario Istruttore <i>ing. Stefania Calafiore</i> 	N° Conto _____
Il Responsabile del Procedimento <i>dott. Vincenzo Cardinale</i> 	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. <i>dott.ssa Rosaria DI FRESCO</i> _____

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. GESTIONE TECNICA Arch. Giuseppe Antonio Bono**

L'anno duemiladiciannove il giorno 17 del mese di ottobre, nella sede della U.O.C. **GESTIONE TECNICA** dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo.

**Il Direttore dell'U.O.C. GESTIONE TECNICA**  
Arch. Giuseppe Antonio Bono

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Commissario Straordinario n. 172 del 23.05.2019, assistito da STEFANIA CALAFIORE 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, esecutiva, con la quale l'arch. G. A. Bono, in qualità di Direttore dell'U.O.C. proponente, ai sensi di legge è stata delegata 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 delle fatture meglio individuate nel prospetto allegato *sub littera* "A" al presente atto, per l'importo complessivo di € **198.874,24 (euro centonovantottoottocentosettantaquattro/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;

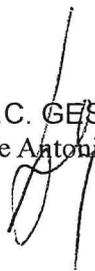
## DETERMINA

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 € **198.874,24 (euro centonovantottoottocentosettantaquattro/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 sul sito *web* aziendale nella sezione "Determine U.O.C. Gestione tecnica";

5. **TRASMETTERE** all'Ufficio Delibere copia 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;
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. GESTIONE TECNICA  
Arch. Giuseppe Antonio Bono



## U.O.C. Gestione Tecnica

U.O.C. GESTIONE TECNICA

Allegato "A" parte integrante alla Determina n. del

	Fornitori	N. LISTA	DATA	IMPORTO
	Arkimede	3080	07/05/19	€ 248,88
	Fastweb	5408	29/07/2019	€ 39.042,69
	Arkimede	5409	29/07/2019	€ 1.094,65
	GPI spa	5410	29/07/2019	€ 50.845,62
	Telecom	5411	29/07/2019	€ 72,52
	Ricoh Italia	5426	29/07/2019	€ 1.197,10
	Vodafone	5465	31/07/2019	€ 196,42
	Sharp	5466	31/07/2019	€ 149,54
	Kyocera	5771	08/08/2019	€ 11.981,49
	Maggioli	5772	08/08/2019	€ 1.732,40
	GPI spa	5773	08/08/2019	€ 2.291,59
	Traccia coop	5936	13/08/2019	€ 83.688,34
	Converge	6205	06/09/2019	€ 152,98
	Telecom	6208	06/09/2019	€ 4.877,99
	Telecom	6210	06/09/2019	€ 1.302,03

Totale

**€ 198.874,24**

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica  
Arch. Giuseppe Antonio Bono

