PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo I decorrere dal giorno 01.11.2019 al giorno					
	ile Ufficio Atti Deliberativi ott.ssa Paola Vitale				
Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comm del 26 marzo 2002 e divenuta	a, 5 della L.R. n. 2				
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,					
X IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA	A				
Notificata al Collegio Sindacale ilProt. n					
Notificata in Archivio ilProt. n					
	ile Ufficio Atti Deliberativi ott.ssa Paola Vitale				
Altre annotazioni					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					





AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA n. 82 /U.O.C. PROVVEDITORATO

del 30.10.2019

DGGETTO: Liquidazione fatture fornitori	Economato per complessivi € 21.354,99 .		
U.O.C. Provveditorato	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO		
if. n. 83 del 30.10.2019	Esercizio 2019 Prot. n del N° Conto Costo del presente atto (Euro)		
Il Funzionario Istruttore sig. Valerio Maria CORTESE Uclio Jt. Co. Luy			
	Disponibilità residua di budget (Euro) X Non comporta ordine di spesa		
Il Responsabile dei flussi informativi, della gestione fatture e dell'ordinato	Il Responsabile Il Direttore dell'U.O.C. del Procedimento dott.ssa Rosaria DI FRESCO		
	recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la resente atto, nonché l'esistenza della documentazione		
'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mes ell'Azienda A.R.N.A.S. Civico-Di Cristina-Benfrate	se di ottobre, nella sede della U.O.C. Provveditorato		

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 a gestione del ns. Economato 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;

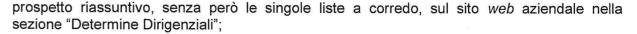
RITENUTO che nulla osta il pagamento delle fatture di cui al prospetto allegato *sub littera* "A" al presente atto, per l'importo complessivo di € 21.354,99 (euro ventunomilatrecentocinquantaquattro/99);

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 elencate nell'allegato sub littera "A", parte integrante del presente atto, per i rispettivi importi indicati e per un totale complessivo di € 21.354,99 (euro ventunomilatrecentocinquantaquattro/99);
- 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



- 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 aggravi di oneri scaturenti da ritardo nei successivi dovuti pagamenti.

IL DIRETTORE dell'U.O.C. Provveditorato

Ing. Vincenzo SPERA

Il Segretario Verbalizzante Dott.ssg. Colomba CARLINO

U.O.C. PROVVEDITORATO

- Economato -

N. LISTA	DATA	FORNITORE	IMPORTO	ORP
3320	14-05-19	LA CASALINDA	€ 379,66	2,000
6729	24-09-19	BUYONLINE	€ 440,60	
6730	24-09-19	BUYONLINE	€ 190,05	
6732	24-09-19	BUYONLINE	€ 93,49	
7526	29-10-19	LUMEN ELETTRICITA'	€ 334,28	
7527	29-10-19	CERACARTA	€ 279,99	
7531	29-10-19	MONDIALTEX	€ 1.413,78	
7532	29-10-19	IL SOLE 24 ORE	€ 1.220,00	
7533	29-10-19	A. MANZONI & C.	€ 860,10	
7534	29-10-19	3MC	€ 10.760,40	
7535	29-10-19	LAVORANDO	€ 1.742,16	
7536	29-10-19	EDISERVICE	€ 434,32	
7537	29-10-19	GDS MEDIA E COMUNICATION	€ 1.464,00	
7538	29-10-19	GDS MEDIA E COMUNICATION	€ 1.742,16	
	Totale		€ 21.354,99	

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

