

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 22.12.2019 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. 99 /U.O.C. PROVVEDITORATO del 16.12.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori Economato per complessivi € 6.680,50 ;  
- errata corregge in precedenti determine di liquidazione nn. 95 e 96 del 10.12.2019.

<b>U.O.C. Provveditorato</b>	<b>U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO</b> ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019
Rif. n. 98 del 16.12.2019	Prot. n. _____ del _____
Il Funzionario Istruttore sig. Valerio Maria CORTESE 	N° Conto _____
Il Responsabile dei flussi informativi, della gestione fatture e dell'ordinato rag. Giuseppe SPILAMONE 	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. 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 sedici del mese di dicembre, 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 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 **€ 6.680,50 (euro seimilaseicentoottanta/50)**;

**RILEVATI** alcuni errori materiali negli allegati "A" delle precedenti determine di liquidazione di questa U.O.C. nn. 95 e 96 del 10.12.2019, pur non alterando tali refusi di fatto somme e attribuzioni dei pagamenti in esse contenute, dal momento che le liste di liquidazione trasmesse all'U.O.C. Economico-Finanziario risultano comunque correttamente intestate, e ritenendo che sono tuttavia da sostituire:

- con "ERREBIAN" il nome della ditta di cui al ciclo di liquidazione n. 8130 del 02.12.2019 nell'allegato "A" della determina n. 95 del 10.12.2019;
- con "GIOCHEMICA" il nome della ditta di cui al ciclo di liquidazione n. 8253 del 05.12.2019 nell'allegato "A" della determina n. 96 del 10.12.2019;

**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 **€ 6.680,50 (euro seimilaseicentoottanta/50)**;

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. **SOSTITUIRE** come in premessa descritto gli errori materiali negli allegati "A" delle precedenti determine di liquidazione di questa U.O.C. nn. 95 e 96 del 10.12.2019, prendendo atto che tali refusi non alterano di fatto somme e attribuzioni dei pagamenti in esse contenute, stante comunque la corretta intestazione delle liste di liquidazione di fatto pervenute coi suddetti atti all'U.O.C. Economico-Finanziario;
4. **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;
5. **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";
6. **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;
7. **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

- Economato -

N. LISTA	DATA	FORNITORE	IMPORTO	ORP
8493	10-12-19	HELIX SPRING	€ 552,42	
8657	13-12-19	TEXTIL GOR	€ 5.465,60	
8700	16-12-19	BUYONLINE	€ 662,48	
Totale			<b>€ 6.680,50</b>	

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

