

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.

U.O.C. Provveditorato	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO 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.

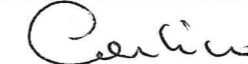
IL DIRETTORE dell'U.O.C. Provveditorato

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			€ 6.680,50	

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

