

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

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

**DETERMINA n. 1 /S.E.F.**

**del 24 FEB. 2020**

<b>OGGETTO:</b>	<i>Liquidazione e pagamento a favore di Unicredit Spa competenze per servizio di Cassiere Aziendale (acconto relativo al servizio reso nel 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2019)</i>
-----------------	--

**U.O.C. Economico Finanziario**

Proposta n. 1 del 24 FEB. 2020

**Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.**

Il Responsabile del procedimento  
(Dott.ssa Domenica Sorce)

*D. Sorce*

Il Direttore U.O.C. Economico Finanziario  
(Dott.ssa Rosaria Di Fresco)

*R. Di Fresco*

**U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO  
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO  
Esercizio 2020**

N° Conto economico \_\_\_\_\_

N° Conto Patrimoniale \_\_\_\_\_

Budget assegnato anno 2020

(euro) \_\_\_\_\_

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

\_\_\_\_\_

Scheda BUDGET allegata  
datata \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
del procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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. Economico Finanziario Dott.ssa Rosaria Di Fresco**

L'anno duemilaventi il giorno VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO, nella sede della U.O.C. ECONOMICO FIN. dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23/05/2019, assistito da A. CASTIGLIONE, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

**Il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario  
D.ssa Rosaria Di Fresco**

**Visto** il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la 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 la d.ssa Rosaria Di Fresco, in qualità di Direttore dell' U.O.C. Economico Finanziario è stata delegata, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

**VISTA** la Deliberazione n°236 del 13/02/2017 con la quale l'Azienda ha aggiudicato il servizio di Cassa in favore dell'RTI Unicredit SPA/Monte dei Paschi di Siena spa, a cui ha fatto seguito la sottoscrizione del relativo contratto di servizio;

**VISTA** la Deliberazione n°1041 del 14/06/2018 con la quale l'Azienda ha disposto di rinnovare il servizio di Cassa in favore dell'RTI Unicredit SPA/Monte dei Paschi di Siena spa, ulteriormente prorogato fino al perfezionamento della procedura di gara;

**PRESO ATTO** che l'Istituto Cassiere UNICREDIT S.p.A. ha proceduto ad addebitare all'azienda con le fatture in dettaglio di seguito elencate il servizio reso nel periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 in forza alle condizioni del Servizio di Cassa e che con nota di credito n. 1000000808 ha provveduto al conguaglio sugli acconti 2018:

**Tabella analitica del fatturato prodotto dal Cassiere Aziendale Unicredit S.P.A.-periodo 01/01/2019-1/12/2019**

Anno competenza economica	Oggetto della fattura	Data fattura	Numero fattura	Importo fattura	Pagato/Da pagare
2018	Nota di credito a conguaglio pagamenti in acconto anno 2018	24/04/2019	1000000808	€ 152.828,56	Da incassare
2019	Acconto su commissione del 1,99 per 1000 sulle entrate correnti del 1° trimestre 2019	27/03/2019	1000000718	€ 135.347,65	Da pagare
2019	Acconto su commissione del 1,99 per 1000 sulle entrate correnti del 2° trimestre 2019	18/06/2019	1000000890	€ 135.347,65	Da pagare
2019	Acconto su commissione del 1,99 per 1000 sulle entrate correnti del 3° trimestre 2019	24/09/2019	1000001015	€ 135.347,65	Da pagare
2019	Acconto su commissione del 1,99 per 1000 sulle entrate correnti del 4° trimestre 2019	17/12/2019	1000001722	€ 135.347,65	Da pagare
				<b>€ 388.562,04</b>	<b>TOTALE DA PAGARE</b>

**DARE ATTO** che gli oneri di cui al presente atto sono ricompresi nella programmazione assunta nel Bilancio Previsionale anno 2019 adottato con Deliberazione n.916 del 29/11/2019;

**RILEVATO** che in atto non sussistono elementi e rilievi per i quali possa ritenersi che il Servizio di Cassiere svolto da Unicredit S.P.A. per l'Azienda, per il periodo oggetto della fatturazione di servizio riportato nella precedente Tabella per come disciplinato dalla Delibera 236/2017, debba essere anche solo in parte contestato, fatte salve eventuali contestazioni o inadempienze che dovessero venir note in data successiva all'adozione del presente provvedimento;

**RITENUTO** di potere autorizzare la liquidazione e pagamento a favore di Unicredit SpA le fatture di acconto e conguaglio come sopra in dettaglio elencate per l'ammontare complessivo di **€ 388.562,04** relative al servizio reso nel periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, determinato sulla base dei razionali di calcolo stabiliti dal Contratto di servizio applicati sui dati consuntivi anno 2018;

**Ritenuto** che nulla osta al pagamento delle fatture meglio individuate nella lista di liquidazione informatica n.20000291 del 21/02/2020 allegato sotto la lettera "A" al presente atto, per l'importo complessivo di €. 388.562,04 al netto della nota di credito di €. 152.828,56;

**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;

## D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti :

1. Autorizzare la liquidazione informatica n.20000291 del 21/02/2020 per un totale complessivo di **€.388.562,04** al netto della nota di credito n. 1000000808 del 24/04/2019;
2. Dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio poiché trattasi di mera liquidazione per costi già rilevati nel sistema contabile esercizio 2019;
3. Dare mandato all'UOC Economico Finanziario di emettere gli ordinativi di pagamento a favore di Unicredit SpA, per come evidenziati nella lista informatica di liquidazione n°20000291 del 21/02/2020, allegata in copia sub lettera "A", ammontante ad **€. 388.562,04** al netto della nota di credito n. 1000000808;
4. Dare immediata esecuzione al presente provvedimento;

Il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario  
Dott.ssa Rosaria Di Fresco



Il Segretario Verbalizzante



## 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 01 MAR, 2020 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 il 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

---

---

---