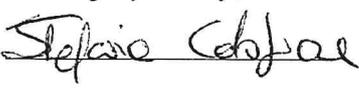
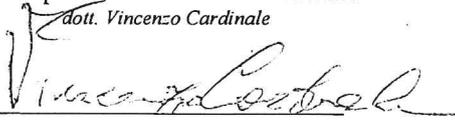


**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 15 TEC/2020 del 16-03-2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE CREDITO FORNITORI PER COMPLESSIVI
€ 809.828,99

<p style="text-align: center;">U.O.C. Gestione Tecnica</p> <hr/> <p>Rif. n. <u>10</u> del <u>27-02-2020</u>.</p> <p style="text-align: center;">Il Funzionario Istruttore <i>ing. Stefania Calafiore</i></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Procedimento <i>dott. Vincenzo Cardinale</i></p> <p style="text-align: center;"></p>	<p style="text-align: center;">U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>N° Conto _____</p> <p>Costo del presente atto (Euro) _____</p> <p>Disponibilità residua di budget (Euro) _____</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">Il Responsabile del Procedimento</td><td style="width: 50%;">Il Direttore dell'U.O.C. <i>dott.ssa Rosaria DI FRESCO</i></td></tr><tr><td style="text-align: center;">-----</td><td style="text-align: center;">-----</td></tr></table>	Il Responsabile del Procedimento	Il Direttore dell'U.O.C. <i>dott.ssa Rosaria DI FRESCO</i>	-----	-----
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 16 del mese di Marzo, 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, qui allegate *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 nelle liste informatiche di liquidazione, qui allegate *sub littera* "A", che di seguito si elencano: n° 20000476 ditta Fastweb; n° 20000477 ditta G.P.I.; n° 20000478 ditta Olivetti s.p.a.; n° 20000482 ditta Converge; n° 20000483 ditta Olomedia s.r.l.; n° 20000484 ditta MDM s.r.l.; n° 20000485 ditta Noovle s.r.l.; n° 20000486 ditta Vodafone Omnitel n. v.; n° 20000487 ditta Olivetti s.p.a.; n° 20000488 ditta Ebit s.r.l.; n° 20000489 ditta Neopost Italia s.r.l.; n° 20000490 ditta Maggioli s.p.a.; n° 20000491 ditta Sharp electronics (Italia) s.p.a.; n° 20000492 ditta Telecom Italia s.p.a.;

RITENUTO che nulla osta il pagamento delle fatture meglio individuate nel prospetto allegato *sub littera* "A" al presente atto, per l'importo complessivo di € **809.828,99** (euro ottocentonovemilaottocentoventotto,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

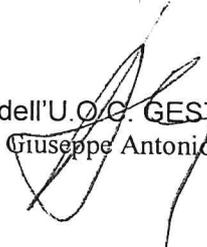
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti :

1. **LIQUIDARE** le fatture 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 € **809.828,99** (euro ottocentonovemilaottocentoventotto,99);
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



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 22-03-2020 al giorno _____

-
-
- 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 15 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. _____

Altre annotazioni
