



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

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 3 S.E.F.

del 27/03/2020

OGGETTO: Liquidazione e pagamento a favore di Unicredit Spa competenze per servizio di Cassiere Aziendale (conguaglio 2019 ed acconto relativo al servizio reso nel 1° trimestre 2020)

U.O.C. Economico Finanziario

Proposta n. _____ del _____

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

Il Responsabile del procedimento
(D.ssa Domenica Sorce)

Il Direttore U.O.C. Economico Finanziario
(Dott.ssa Rosaria 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 ventisette del mese di Marzo, nella sede della U.O.C. Economico Finanziario 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 Giovanna Bascone 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 conguaglio 2019 e l'acconto per il servizio reso nel periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 in forza alle condizioni del Servizio di Cassa.

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
2019	Conguaglio 2019	12/03/2020	1000000145	€ 220.687,36	Da pagare
2020	Acconto su commissione del 1,99 per 1000 sulle entrate correnti effettivamente incassate nel 2019	12/03/2020	1000000146	€190.519,49	Da pagare
				€ 411.206,85	TOTALE DA PAGARE

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 conguaglio e acconto come sopra in dettaglio elencate per l'ammontare complessivo di **€. 411.206,85**, 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 20001240 del 27/03/2020, per l'importo complessivo di **€. 411.206,85**.

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. n.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;

DETERMINA

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

1. Autorizzare la liquidazione informatica 20001240 del 27/03/2020 per un totale complessivo di **€.411.206,85**;
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 suindicata ammontante ad **€. 411.206,85**;
4. Dare immediata esecuzione al presente provvedimento;

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



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 Informativo dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 05 APR, 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
