



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

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

**DETERMINA n. 29 TEC/2020 del 21/05/2020**  
**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE CREDITO FORNITORI PER COMPLESSIVI**  
**€ 450.581,38**

<p align="center"><b>U.O.C. Gestione Tecnica</b></p> <hr/> <p>Rif. n. 34 del 21/05/2020</p> <p align="center">Il Funzionario Istruttore <i>ing. Stefania Calafiore</i></p> <p align="center"></p> <p align="center">Il Responsabile del Procedimento <i>dott. Vincenzo Cardinale</i></p> <p align="center"></p>	<p align="center"><b>U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO</b> <b>ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO</b> <b>Esercizio 2020</b></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 align="center"><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p> <p>Il Responsabile del Procedimento _____</p> <p align="right">Il Direttore dell'U.O.C. <i>dott.ssa Rosaria DI FRESCO</i></p> <p align="right">_____</p>
---	---

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 21 del mese di Maggio, 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 Giuseppe Antonio Bono 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 art. 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 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 meglio individuate nel prospetto allegato *sub littera "A"* al presente atto, per l'importo complessivo di **€ 450.581,38 (euro Quattrocentocinquantacinquecentoottantuno,38)**;

**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
2. **€ 450.581,38 (euro Quattrocentocinquantacinquecentoottantuno,38)**;
3. **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;
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 sul sito *web* aziendale nella sezione "Determine U.O.C. Gestione tecnica";

6. **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;
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. GESTIONE TECNICA  
Arch. Giuseppe Antonio Bond



## U.O.C. Gestione Tecnica

U.O.C. GESTIONE TECNICA

Allegato "A" parte integrante alla Determina n.29 del 21/05/2020

N. LISTA	DATA	Fornitori	IMPORTO
20002003	20/05/2020	Maggioli/Aruba	€ 2.917,90
20002004	20/05/2020	Mdm	€ 1.799,18
20002005	20/05/2020	PC gross italia	€ 24.996,50
20002006	20/05/2020	Converge	€ 287,36
20002007	20/05/2020	Olivetti	€ 7.680,00
20002008	20/05/2020	Kyocera	€ 1.913,86
20002009	20/05/2020	Gpi	€ 52.242,00
20002010	20/05/2020	Mdm	€ 899,59
20002011	20/05/2020	Fastweb	€ 7.030,48
20002012	20/05/2020	Thesi software	€ 7.353,33
20002013	20/05/2020	Kyocera	€ 21.380,96
20002014	20/05/2020	Fastweb	€ 3.843,43
20002015	20/05/2020	Converge	€ 125,39
20002016	20/05/2020	Fastweb	€ 12.727,81
20002017	20/05/2020	Kyocera	€ 891,20
20002018	20/05/2020	Farmadati italia	€ 1.216,00
20002019	20/05/2020	Kyocera	€ 19.470,04
20002020	20/05/2020	Medas srl	€ 204.850,00
20002021	20/05/2020	Pos data	€ 5.633,00
20002022	20/05/2020	Fastweb	€ 28.776,36
20002023	20/05/2020	Arkimede	€ 897,25
20002024	20/05/2020	Fastweb	€ 7.419,75
20002025	20/05/2020	Maggioli	€ 25.000,00
20002026	20/05/2020	Telecom	€ 9.528,53
20002027	20/05/2020	Olivetti	€ 1.701,46

**Totale**

**€ 450.581,38**

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica  
**Arch. Giuseppe Antonio Bono**

