



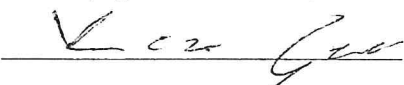
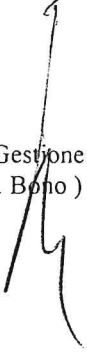
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 34

del 21-05-2020

OGGETTO:	Emergenza COVID – 19 Spostamento all'interno del P.O. CIVICO di n. 2 Container in utilizzo al personale Autoparco, finalizzato al contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19 – Liquidazione ditta Levantino Group Unipersonale srl
-----------------	---

<p>U.O.C. _____</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>34</u> del <u>21-05-2020</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</p> <p>Il Funzionario (Ing. Vincenzo Graci)</p> <p></p> <p>Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica (Arch. G.A. Bono)</p> <p></p>	<p>U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2020</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2020 (euro) _____</p> <p>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</p> <p>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET _____</p> <p>Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____</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 duemilaventi il giorno ventuno del mese di Maggio, nella sede della U.O.C. _____ 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 Direttore Generale n. 172 del 23/05/2019, assistito da Luigi Acosta, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

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 l'Arch. Giuseppe Antonio Bono, in qualità di Direttore U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica **Arch. Giuseppe Antonio Bono**,

Premesso che con atto deliberativo n. 456 del 30/04/2020 è stato approvato l'affidamento in somma urgenza per lo spostamento all'interno del P.O. CIVICO di n. 2 Container in utilizzo al personale Autoparco alla ditta Levantino Group Unipersonale srl per un importo pari ad € 900,00 al netto degli oneri fiscali;

- **Considerato** che lo spostamento è stato effettuato in data 17/04/2020;
- **Visto** il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 17.04.2020, con il quale vengono collaudati positivamente i lavori e dal quale si evince che il credito che può essere liquidato all'impresa è di € 900,00 escluso gli oneri fiscali;
- **Atteso** che con l'atto deliberativo n. 456 del 30/04/2020 è stata prenotata sull'applicativo contabile la somma complessiva prevista dal quadro economico dell'intervento per far fronte agli eventuali imprevisti e oneri accessori che possono verificarsi nel corso dell'appalto, pari ad € 1098,00, i cui residui dovevano essere svincolati al momento della conclusione dell'appalto;
- **Dare atto** che per far fronte all'emergenza sanitaria è stato attivato un Progetto denominato "COV-20" a gravare su somme extra budget, per cui il costo complessivo di € 1098,00, compreso oneri fiscali, è stato imputato sul *Progetto COV-20 "Emergenza sanitaria Covid 19"* conto n. 5.02.02.01.9901, con prenotazione sull'Applicativo Informatico, allegata alla proposta n. 30 del 29/04/2020;
- **Preso atto** che il CIG attribuito dall'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici risulta essere il seguente: ZD22CBA72F;
- **Visto** l'Ordine di acquisto n. 20004100 del 05/05/2020 dell'importo complessivo di € 1.098,00;
- **Visto** che il DURC: prot. INPS 20800714 del 13/03/2020 con scadenza di validità 11/07/2020 risulta regolare;
- **Vista** la fattura elettronica n. 792 del 11/05/2020 emessa dalla ditta Levantino Group Unipersonale srl per complessivi € 1.098,00 comprensivi di IVA;
- **Preso atto** che l'attività di RUP è stata espletata dall'Arch. G.A. Bono;
- **Ritenuto** di dover liquidare la fattura elettronica n. 792 del 11/05/2020 emessa dalla ditta Levantino Group Unipersonale srl per complessivi € 1.098,00 comprensivi di IVA;
- **Ritenuto** di dover procedere al pagamento dovuto in favore alla ditta Levantino Group Unipersonale srl, che dovrà essere effettuato dall'UOC Risorse Economiche;
- **Dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;
- **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 2020-2022;

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) **Approvare** il Certificato di Regolare esecuzione redatto in data 17/04/2020, con il quale vengono collaudati positivamente i lavori e dal quale si evince che il credito che può essere liquidato all'impresa è di € 900,00 escluso gli oneri fiscali;

- 2) **Dare atto** che il costo di cui al presente atto è stato imputato sul *Progetto COV-20 "Emergenza sanitaria Covid 19"* conto n. 5.02.02.01.9901 a gravare su somme extra budget, per un importo complessivo di € 1.098,00, compreso oneri fiscali;
- 3) **Dare mandato** all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario di procedere al pagamento in favore della ditta Levantino Group Unipersonale srl dell'importo di € 1.098,00 di cui alla fattura elettronica n. 792 del 11/05/2020;
- 4) **Dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;
- 5) **Di trasmettere** il presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, ed alla U.O.C. Economico Finanziaria;
- 6) **Di disporre**, che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine Dirigenziali" verrà curata da questa U.O.C. Gestione Tecnica;
- 7) **Di dare atto** ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii/ che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta.

IL DIRETTORE
U.O.C. Gestione Tecnica
Arch. Giuseppe Antonio Bono

Il Segretario Verbalizzante

Carlo Arcobello

Nota di Liquidazione Nr. 20001964

del 20/05/2020

TECN

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare	
F12231 LEVANTINO GROUP LVNPTR36R28G273C									
Ft: 792/00 del 17/05/2020 tot. fat. 1098.	456	.	20004100	792		1.098,00		900,00	
TOTALE LEVANTINO GROUP							1.098,00		900,00

Verificato altresì:

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Totale importo da Pagare 900,00

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., 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 vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Nota di Liquidazione Nr. 20001964 del 20/05/2020 TECN

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

