

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di R. via Cristiana - 00100 - Speditelec. 2000

DETERMINA n. 52 TEC/2020 del 12.06.2020

OGGETTO: Liquidazione fatture per un importo di € 1.258.792,69

U.O.C. Gestione Tecnica

Proposta n.55 del 12/06/2020

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

Il Responsabile del procedimento



Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico

Arch. G.A. Bono



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. Gestione Tecnica Arch. Giuseppe Antonio Bono

L'anno duemilaventi il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede della U.O.C. \_\_\_\_\_ 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 RIGILIO ANTONINO quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

## VISTO

- 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;

CONSIDERATO che con determina n. 50 del 05/06/2020 sono state liquidate le liste di cui all'allegato sub lettera A per un importo complessivo di € 290.679,75 fra le quali era inserita la lista n. 20002060 del 27/05/2020 per un importo di € 153.340,00;

ATTESO che a seguito di una verifica la suddetta lista è stata annullata per cui non si è proceduto al pagamento dell'importo sopra indicato di € 153.340,00;

RITENUTO pertanto, di procedere ad una rettifica della determina 50 del 05/06/2020, dando atto che l'importo complessivo liquidato con la suddetta determina è di € 137.339,75;

VISTE le fatture inserite nelle liste di liquidazione, fra cui la lista di liquidazione relativa la ditta Ircim, rettificata, che gravano sul bilancio dell'Azienda 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;

VISTE le fatture inserite nelle liste di liquidazione, relative agli appalti finanziati, di cui al prospetto riassuntivo qui allegato *sub littera* “B” 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 al pagamento delle fatture meglio individuate nel prospetto allegato *sub littera* “A” al presente atto, per l'importo complessivo di € 1.245.426,16 ;

RITENUTO che nulla osta al pagamento delle fatture meglio individuate nel prospetto allegato *sub littera* "B" al presente atto, per l'importo complessivo di € 13.366,53;

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 :

PRENDERE ATTO della rettifica della determina 50 del 05/06/2020, ribadendo che l'importo complessivo liquidato con la suddetta determina è di € 137.339,75;

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 €1.245.426,16;

LIQUIDARE le fatture di cui alle liste di liquidazione qui allegate *sub littera* "B" e parte integrante del presente atto per i rispettivi importi indicati, per un totale complessivo di € 13.366,53 ;

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;

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;

PUBBLICARE copia informatica in formato PDF del presente documento sul sito *web* aziendale nella sezione "Determine U.O.C. Gestione tecnica";

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;

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 14.06.2020 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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## U.O.C. Gestione Tecnica

Allegato "A" parte integrante alla Determina n. del

ALLEGATO "A"			
N. LISTA	DATA		IMPORTO
20002060	09/06/2020	Ircim	€ 140.246,00
20002440	11/06/2020	Ital rent	€ 3.278,69
20002453	12/06/2020	Medicina	€ 2.700,00
20002456	12/06/2020	Air Liquide	€ 20.895,20
20002454	12/06/2020	Guerrato	€ 445.617,38
20002441	11/06/2020	3C Med	€ 1.600,00
20002427	10/06/2020	Guerrato	€ 614.091,75
20002425	09/06/2020	Siemens Healthcare	€ 10.315,25
20002375	08/06/2020	Automazioni Lo Verso	€ 4.306,89
20002424	09/06/2020	EB Neuro	€ 2.375,00
Totale			€ 1.245.426,16

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

U.O.C. Gestione Tecnica

Allegato "B" parte integrante alla Determina n.                      del

ALLEGATO "B"			
N. LISTA	DATA		IMPORTO
20002452	12/06/2020	Studio Cangemi	€ 13.366,53

Totale

€ 13.366,53

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

