



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

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 84 **TEC/2020** del 07-08-2020

OGGETTO: *Liquidazione Fatture per un Importo di € 1.282.770,8*

<p align="center">U.O.C. Gestione Tecnica</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>94</u> del <u>06-08-2020</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</u></p> <p>Il Responsabile del procedimento <u><i>Carolina Breda</i></u></p> <p>Il Direttore ad Interim U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera</p> <p><u><i>[Signature]</i></u></p>	<p align="center">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 align="center">STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____</p> <p align="right">Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>
<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.</p> <p>Il Direttore ad Interim dell'U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera</p> <p align="right"><u><i>[Signature]</i></u></p>	

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di agosto nella sede della U.O.C. GESTIONE TECNICA 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. 876 del 06/08/2020 assistito da *Carolina Breda* 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;

VISTE le fatture inserite nelle liste di liquidazione, 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;

RITENUTO che nulla osta al pagamento delle fatture meglio individuate nel prospetto allegato *sub littera* “A” al presente atto, per l’importo complessivo di € **1.121.822,24**;

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;

RITENUTO che nulla osta al pagamento delle fatture meglio individuate nel prospetto allegato *sub littera* “B” al presente atto, per l’importo complessivo di € **160.948,56**;

CONSIDERATO così completato l’iter amministrativo relativo alla liquidazione dei suddetti documenti contabili, elencati nel dettaglio delle liste informatiche di liquidazione cui fanno capo;

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 :

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 € **1.105.184,24** iva esclusa;

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 € **92.300,00** iva esclusa

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 ad Interim dell'U.O.C. GESTIONE TECNICA
Ing. Vincenzo Spera



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 09-08-2020 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" N.° 84			
N. LISTA	DATA		IMPORTO
20002440	11/06/2020	Ital Rent	€ 3.278,69
20002478	24/06/2020	A.M.A.P.	€ 68.203,20
20002480	22/06/2020	Sauter Italia	€ 2.380,00
20003169	24/07/2020	E.S.A. Elecomp Servizi Ascensori	€ 15.409,38
20003170	24/07/2020	A.M.A.P.	€ 16.434,63
20003171	24/07/2020	Air liquide	€ 88.725,76
20002539	23/06/2020	Guerrato	€ 4.506,06
20002541	23/06/2020	Guerrato	€ 5.593,25
20002485	22/06/2020	Air liquide	€ 326,55
20003172	24/07/2020	Ecotecnica impianti	€ 13.777,00
20003173	24/07/2020	Ital Rent	€ 19.800,00
20003174	24/07/2020	Alfarano Rocco	€ 2.560,00
20003175	24/07/2020	E.S.A. Elecomp Servizi Ascensori	€ 15.409,38
20003177	24/07/2020	Air liquide	€ 15.595,20
20003178	24/07/2020	Air liquide	€ 2.707,00
20003180	24/07/2020	Guerrato	€ 455.617,38
20003181	24/07/2020	Tecnol. Sanitarie	€ 1.250,00
20003182	24/07/2020	Servizi Ospedalieri	€ 57.266,00
20003183	24/07/2020	Servizi Italia	€ 117.233,48
20003185	24/07/2020	Suron	€ 18.332,22
20003186	24/07/2020	Expertmed	€ 3.777,48
20003187	24/07/2020	Enel Energia	€ 61,70
20002540	23/06/2020	Guerrato	€ 34.497,99
20003210	03/08/2020	Medicina	€ 10.286,75
20003211	03/08/2020	Elettronica Siciliana	€ 5.950,00
20003212	03/08/2020	Sunlight SRLS	€ 2.700,00
20003213	03/08/2020	AGSM Energia	€ 10.269,57
20003215	03/08/2020	Elisicilia	€ 41.918,76
20003216	03/08/2020	A.M.A.P.	€ 60.663,08
200032178	03/08/2020	AGSM Energia	€ 10.653,73
20003421	07/08/2020	C. Bua	€ 16.638,00
Totale			€ 1.121.822,24

Il Direttore ad Interim dell'U.O. C. Gestione Tecnica
Ing. Vincenzo Spera



U.O.C. Gestione Tecnica

Allegato "A" parte integrante alla Determina n. 84 del

ALLEGATO "B"			
N. LISTA	DATA	DITTA	IMPORTO
20003408	04/08/2020	Castrovinci Costruz.	€ 92.300,00
20003413	05/08/2020	Zizzo Francesco	€ 25.681,51
20003414	05/08/2020	Cordaro Rosa	€ 10.606,57
20003417	07/08/2020	Studio Cangemi	€ 12.884,47
20003418	07/08/2020	Studio Cangemi	€ 11.614,97
20003419	07/08/2020	Studio Cangemi	€ 4.055,87
20003120	07/08/2020	Studio Cangemi	€ 3.805,17

Totale

€ 160.948,56

Il Direttore ad Interim dell'U.O. C. Gestione Tecnica
Ing. Vincenzo Spera

