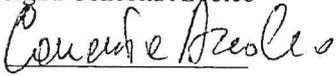


**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 97 TEC/2020 del 09-09-2020

OGGETTO: Pagamento fatture pregresse per forniture di acqua – A.M.A.P – Sopravvenienza passiva.

<p style="text-align: center;">U.O.C. Gestione Tecnica</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>107</u> del <u>09-09-2020</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta spese e/o oneri a carico del bilancio</p> <p style="text-align: center;">L'estensore Sig.ra Concetta Arcoleo </p> <p>Il Responsabile UOS Gestione e Manutenzioni Impianti Ing. E. Basilico </p> <p>Il Direttore F.F. U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera </p>	<p style="text-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 ed i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del budget aziendale</p> <p style="text-align: center;">STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET _____</p> <p style="text-align: center;">Scheda budget allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del Procedimento _____</p> <p style="text-align: right;">Il Direttore dell'U.O.C. Dott.ssa R. Di Fresco _____</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 F.F. dell'U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera 

L'anno duemilaventi il giorno nono del mese di settembre, 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 06/08/20202, assistito da Concetta Arcoleo, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Il Direttore F.F. della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera,

Vista la nota dell'Avv. Andrea Benigno del 25/05/2020 (All. "A"), redatta in nome e per conto dell'A.M.A.P., avente per oggetto "Sollecito di pagamento, diffida e costituzione in mora" con cui si sollecita il pagamento di alcune fatture relative agli anni 2017 - 2019 alcune delle quali risultavano già pagate, mentre altre non erano mai pervenute;

Considerato che nella suddetta nota risultava, in merito al contratto identificato dal codice utente 194372, una morosità pari ad euro 248.351,74.

Preso atto che alcune delle fatture dichiarate morose dall'Ente Erogatore (A.M.A.P.) sono risultate già liquidate e pagate mentre le fatture di cui al seguente elenco risultavano non pervenute:

0150020190000692500	18/12/2019	€	21.102,26
0150020190000692400	18/12/2019	€	28.253,49
0150020190000690400	17/12/2019	€	32.913,64
0150020190000650400	10/12/2019	€	18.366,85
0150020190000642200	02/12/2019	€	14,47
0150020190000644400	10/12/2019	€	34.522,56
0150020190000662700	10/12/2019	€	119,39
0150020170000298500	13/07/2017	€	1.158,34
0150020170000298400	13/07/2017	€	683,04

Totale 137.134,04

Considerato che le fatture di cui all'elenco superiore sono state trasmesse a questa ARNAS dall'AMAP in data 30/60/2020 e registrate su applicativo contabile aziendale in data 08/07/2020;

Considerato che tali fatture si riferiscono a consumi di acqua regolarmente fornita a questa Azienda verificate dall'ing. Ernesto Basilico Responsabile dell'UOS "Gestione e manutenzione impianti".

Ritenuto quindi necessario effettuare il pagamento delle fatture soprariportate per un importo complessivo di € 137.134,04 iva esclusa:

Preso atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati,

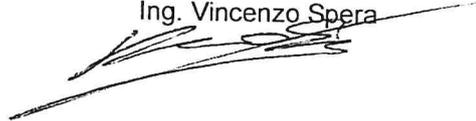
Liquidare e pagare complessivi € 137.134,04 a fronte delle seguenti fatture:

0150020190000692500	18/12/2019	€	21.102,26
0150020190000692400	18/12/2019	€	28.253,49
0150020190000690400	17/12/2019	€	32.913,64
0150020190000650400	10/12/2019	€	18.366,85
0150020190000642200	02/12/2019	€	14,47
0150020190000644400	10/12/2019	€	34.522,56
0150020190000662700	10/12/2019	€	119,39
0150020170000298500	13/07/2017	€	1.1158,34
0150020170000298400	13/07/2017	€	683,04
Totale			137.134,04

Prendere atto che il costo totale di cui al presente provvedimento grava per € 137.134,04 per l'esercizio economico 2020 sul conto 08.02.02.03.1704 "sopravvenienze passive verso terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari";

Dare mandato all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario di contabilizzare le suddette fatture come sopravvenienze passive;

IL DIRETTORE F.F. dell'U.O.C.
Gestione Tecnica
Ing. Vincenzo Spera



Il Segretario Verbalizzante

Corinne Arcoleo

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 13-09-2020 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
