



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

DETERMINA n. 25 AA.GG. del 18/09/2020

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 563.951,43

U.O.C. Affari Generali

Proposta n. 25 del 18/09/2020

Non comporta spese e/o oneri a carico del Bilancio

L'Istruttore

Il Dirigente U.O.s. Monitoraggio e Gestione Servizi
(Dr.ssa. A. Di Benedetto)

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
(Ing. V. Spera)

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 ed i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo contabile di gestione del Budget aziendale.

Struttura assegnataria di budget
UOC Affari Generali

Scheda BUDGET allegata
datata _____

Il Responsabile
del Procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.
Dott.ssa Rosaria Di Fresco

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. Affari Generali Ing. Vincenzo Spera

L'anno duemilaventi il giorno 18 del mese di **Settembre**, nella sede della U.O.C. Affari Generali 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

, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e della 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'Ing. Vincenzo Spera, in qualità di Direttore U.O.C. Affari Generali è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Visti gli artt. 24 e 25 della L.R. n. 69 del 18/04/1981, che dettano norme in ordine alla liquidazione e pagamento delle spese;

Vista la deliberazione n. 21 del 12/02/2016 con la quale in adempimento a quanto previsto dal D. Lg.vo n. 118/2011 e del Decreto del Ministero della Salute dell'01/03/2013 e dei DD.AA. della Salute n. 21288/2016 e 402/2015 è stato adottato il Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.);

Vista la deliberazione n. 459/30.10.2017 con la quale a completamento delle azioni del PAC 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. 252/02.02.2018;

Preso atto delle fatture inserite nelle liste di liquidazione in formato elettronico, analiticamente indicate nel prospetto allegato sub lettera "A" parte integrante del presente atto, con le quali si 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 servizio reso ed il valore fatturato;

Considerato che si è esaurito l'iter amministrativo mirato alla liquidabilità delle fatture elencate nelle liste di liquidazione Sub "A";

Verificata la regolarità contabile dei documenti contenuti nei suddetti prospetti informatici, parte integrante del presente provvedimento ed accertato, stante che si è provveduto a riscontrare la regolarità della fornitura dei servizi come da visto apposto sulle medesime liste;

Preso atto che per quanto sopra rappresentato sono state esperite tutte le necessarie verifiche per procedere alla liquidazione e pagamento dei documenti contabili contenuti nelle sopracitate liste informatiche.

Ritenuto che nulla osta al pagamento delle fatture meglio individuate nel prospetto allegato sotto la lettera "A" al presente atto, per l'importo complessivo di **€ 563.951,43**

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 2019-2021;

Ritenuto di dover dotare il presente provvedimento dell'immediata esecuzione ai sensi dell'art. 53 punto 7 della L.R. n. 30/2013, onde evitare aggravii di oneri scaturenti dal ritardato pagamento.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

1. **AUTORIZZARE** la liquidazione ed il relativo pagamento delle fatture meglio descritte nel prospetto allegato in copia sub lettera "A" parte integrante del presente atto, per gli importi rispettivamente indicati per un totale complessivo di **€ 563.951,43**
2. **TRASMETTERE** la presente determina al SEF, affinché provveda al pagamento previo assolvimento dell'adempimento di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e della regolarità della posizione DURC.
3. **DARE ATTO** che l'esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio 2019 poiché trattasi di mera liquidazione per costi già rilevati nel sistema contabile
4. **NOTIFICARE** il presente provvedimento all'Ufficio Delibere per gli adempimenti di competenza compresa la trasmissione al Collegio Sindacale;
5. **TRASMETTERE** il file all'U.O.s. Sistemi Informatici, affinché provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine";

6. **DOTARE** il presente provvedimento dell'immediata esecuzione ai sensi dell'art. 53 punto 7 della L.R. n. 30/2013, onde evitare aggravii di oneri scaturenti dal ritardato pagamento.

IL DIRETTORE
U.O.C. Affari Generali
Ing. Vincenzo Spera

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Spera', written over a horizontal line.

Il Segretario Verbalizzante

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Tofoli', written over a horizontal line.

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 20/09/2020 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

Allegato "A" parte integrante alla Determina dell'UOC. Affari Generali
n. 25 del 18/09/2020

Prospetto riepilogativo liste di liquidazione							
FORNITORE	N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP	COVID		
1	ALD	20004022	07/09/2020	€ 2.994,39			
2	ALD	20004180	11/09/2020	€ 2.994,39			
3	LEASYS	20004142	08/09/2020	€ 5.775,00			
4	CNS	20004181	11/09/2020	€ 210.216,90		di cui € 20.398,05	
5	MACONDO	20004179	11/09/2020	€ 9.357,04			
6	CNS	20004271	16/09/2020	€ 28,60			
7	SIKELIA	20004195	14/09/2020	€ 19.997,52			
8	KUWAIT	20004193	14/09/2020	€ 4.685,20			
9	MEDICINA	20004269	16/09/2020	€ 8.655,90			
10	MEDICINA	20004268	16/09/2020	€ 4.721,40			
11	MEDICINA	20004267	16/09/2020	€ 4.721,40			
12	MEDICINA	20004266	16/09/2020	€ 3.147,60			
13	MEDICINA	20004264	16/09/2020	€ 4.201,38			
14	MEDICINA	20004263	16/09/2020	€ 4.201,38			
15	MEDICINA	20004261	16/09/2020	€ 5.939,88			
16	MEDICINA	20004262	16/09/2020	€ 4.201,38			
17	MEDICINA	20004270	16/09/2020	€ 1.573,80			
18	SAF	20004183	11/09/2020	€ 175,68			
19	LAVANDERIA	20004188	11/09/2020	€ 3.936,59			
20	LAVANDERIA	20004189	11/09/2020	€ 12.638,99			
21	METRONOTTE	20004192	11/09/2020	€ 54.331,35			
22	REKEEP	20004186	11/09/2020	€ 128.796,55			
23	U.GRI	20004191	11/09/2020	€ 37.095,97			
24	U.GRI	20004190	11/09/2020	€ 29.563,14			
		TOTALE COMPLESSIVO		€ 563.951,43			