



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

DETERMINA n. 15/S.E.F.

del 03/12/2020

OGGETTO: Liquidazione e pagamento a favore di Unicredit Spa competenze per servizio di Cassiere Aziendale (acconto relativo al servizio reso nel 3° trimestre 2020)

U.O.C. Economico Finanziario

Proposta n. 15 del 03/12/2020

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

Il Responsabile del procedimento
(Dott. D.Sorce)

Il Direttore U.O.C. Economico Finanziario
(Dott.ssa Rosaria Di Fresco)

**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. Economico Finanziario Dott.ssa Rosaria Di Fresco

L'anno duemilaventi il giorno TRE del mese di DICEMBRE, nella sede della U.O.C. ECON. FINANZIARIA 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 Patrizio Conte, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

**Il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario
D.ssa Rosaria Di Fresco**

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 la d.ssa Rosaria Di Fresco, in qualità di Direttore dell' U.O.C. Economico Finanziario è stata delegata, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

VISTA la Deliberazione n°236 del 13/02/2017 con la quale l'Azienda ha aggiudicato il servizio di Cassa in favore dell'RTI Unicredit SPA/Monte dei Paschi di Siena spa, a cui ha fatto seguito la sottoscrizione del relativo contratto di servizio;

VISTA la Deliberazione n°1041 del 14/06/2018 con la quale l'Azienda ha disposto di rinnovare il servizio di Cassa in favore dell'RTI Unicredit SPA/Monte dei Paschi di Siena spa, ulteriormente prorogato fino al perfezionamento della procedura di gara;

PRESO ATTO che l'Istituto Cassiere UNICREDIT S.p.A. ha proceduto ad addebitare all'azienda con la fattura n° 1000000349 del 15/09/2020 a titolo di acconto e salvo eventuale conguaglio, il servizio reso nel periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020 in forza alle condizioni del Servizio di Cassa.

DARE ATTO che gli oneri di cui al presente atto sono ricompresi nella programmazione assunta nel Bilancio Previsionale anno 2020;

RILEVATO che in atto non sussistono elementi e rilievi per i quali possa ritenersi che il Servizio di Cassiere svolto da Unicredit S.P.A. per l'Azienda, per il periodo oggetto della fatturazione di servizio per come disciplinato dalla Delibera 236/2017, debba essere anche solo in parte contestato, fatte salve eventuali contestazioni o inadempienze che dovessero venir note in data successiva all'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di potere autorizzare la liquidazione e pagamento a favore di Unicredit SpA la fattura di acconto come sopra in dettaglio elencata per l'ammontare complessivo di **€. 190.519,49** relativa all'acconto sul servizio reso nel periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020;

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;

D E T E R M I N A

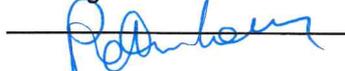
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti :

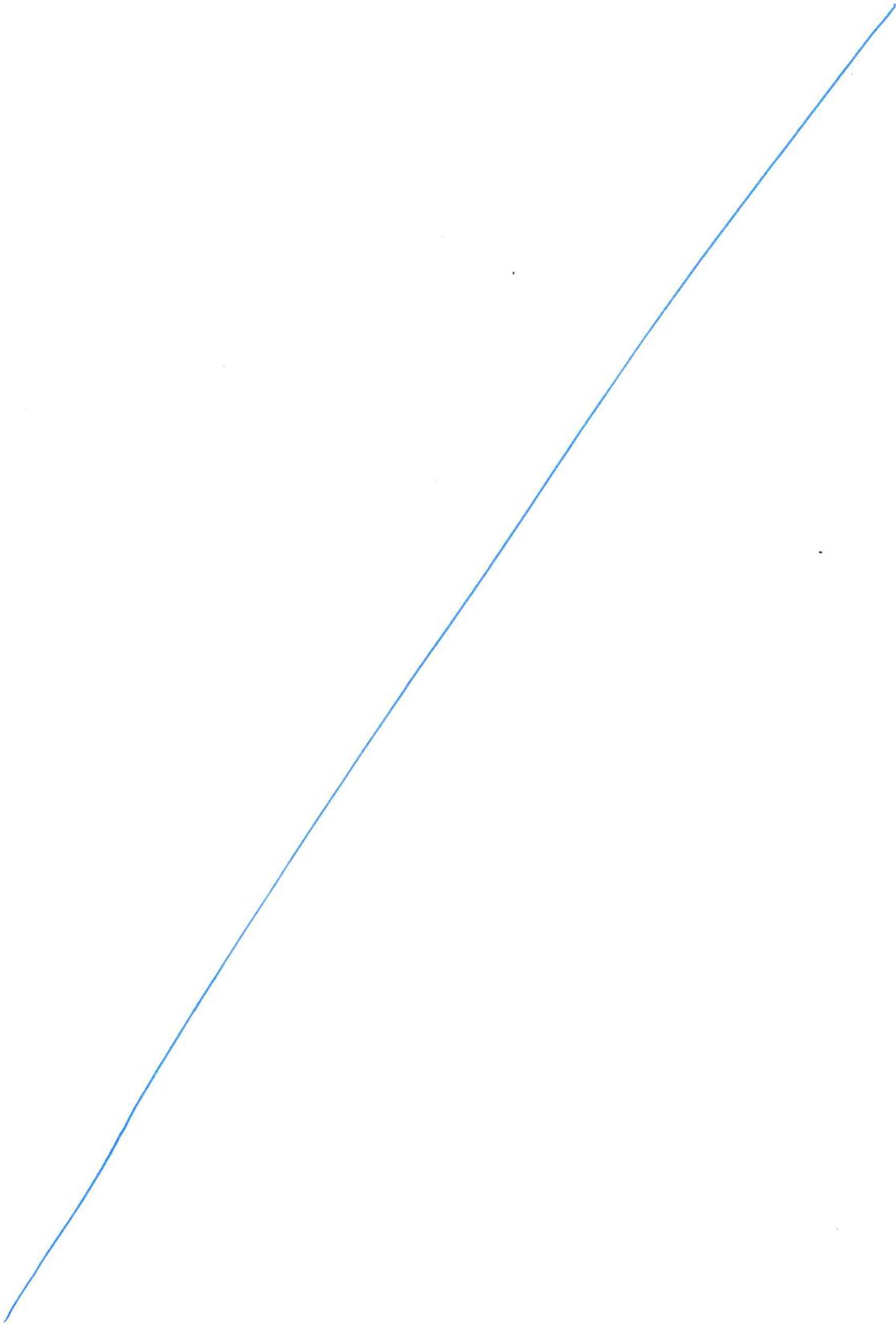
1. Autorizzare la liquidazione informatica n.20006057 del 3/12/2020 per un totale complessivo di **€.190.519,49**;
2. Dare mandato all'UOC Economico Finanziario di emettere gli ordinativi di pagamento a favore di Unicredit SpA, per come evidenziati nella lista informatica di liquidazione n°20006057 del 3/12/2020 21/02/2020, allegata in copia sub lettera "A", ammontante ad **€. 190.519,49**;
3. Dare immediata esecuzione al presente provvedimento;

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



Il Segretario Verbalizzante





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 _____ 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
