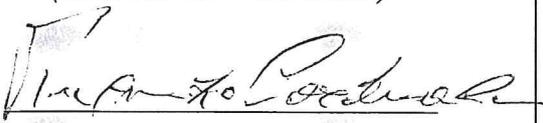


**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 15 del 11-02-2021

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE CREDITO PER UN
IMPORTO DI € 287.712,25**

<p style="text-align: center;">U.O.C. Gestione Tecnica</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>16</u> del <u>11-02-2021</u></p> <p style="text-align: center;">Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Procedimento (dott. Vincenzo Cardinale)</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica F.F. ing. Vincenzo Spera</p> <p style="text-align: center;"></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 style="text-align: center;">STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____</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 dell'U.O.C. GESTIONE TECNICA F.F. Ing. Vincenzo Spera 

L'anno duemilaventi il giorno 11 del mese di Febbraio, 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 Commissario Straordinario n. 876 del 06.08.2029, assistito da ANTONIO ARPAIULO quale segretario verbalizzante, adotta la seguente determina:

CONSIDERATO

- 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 Ing. Vincenzo Spera, 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 art. 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 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;

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 il pagamento delle fatture meglio individuate nel prospetto allegato *sub littera* "A" al presente atto, per l'importo complessivo di € **287.712,25 (euro duecentoottantasettemilasettecentododici,25)**;

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 :

1. **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
2. € **287.712,25 (euro duecentoottantasettemilasettecentododici,25)**;
3. **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;
4. **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;
5. **PUBBLICARE** copia informatica in formato PDF del presente documento sul sito *web*
6. aziendale nella sezione "Determine U.O.C. Gestione tecnica";

7. **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;
8. **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 F.F.
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 11-02-2021 per quindici giorni consecutivi.

| 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 termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione

| Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

X **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Altre annotazioni

U.O.C. Gestione Tecnica

U.O.C. GESTIONE TECNICA

Allegato "A" parte integrante alla Determina n. del

N. LISTA	DATA	Fornitori	IMPORTO
21000748	05/02/2021	3M Italia	€ 10.500,00
21000749	05/02/2021	Ebit	€ 10.160,30
21000750	05/02/2021	Kyocera	€ 1.913,86
21000751	05/02/2021	Vodafone	€ 191,00
21000752	05/02/2021	GPI	€ 24.000,00
21000753	05/02/2021	Olomedia	€ 2.700,00
21000754	05/02/2021	Sined	€ 3.775,00
21000755	05/02/2021	Noovle	€ 10.840,00
21000756	05/02/2021	Telecom	€ 14.975,89
21000757	05/02/2021	Sharp	€ 122,57
21000758	05/02/2021	Fastweb	€ 400,00
21000759	05/02/2021	Converge	€ 287,36
21000760	05/02/2021	Medas	€ 118.900,00
21000761	05/02/2021	Fastweb	€ 48.732,85
21000762	05/02/2021	Fastweb	€ 2.392,84
21000763	05/02/2021	Olivetti	€ 8.774,46
21000764	05/02/2021	Fastweb	€ 3.304,92
21000765	05/02/2021	Kyocera	€ 891,20
21000766	05/02/2021	GPI	€ 21.800,00
21000767	05/02/2021	MDM	€ 1.800,00
21000768	05/02/2021	Esseci	€ 1.250,00

Totale

€ 287.712,25

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



U.O.C. Gestione Tecnica

U.O.C. GESTIONE TECNICA

Allegato "A" parte integrante alla Determina n. 16 del 11.02.2021

N. LISTA	DATA	Fornitori	IMPORTO
21000748	05/02/2021	3M Italia	€ 10.500,00
21000749	05/02/2021	Ebit	€ 10.160,30
21000750	05/02/2021	Kyocera	€ 1.913,86
21000751	05/02/2021	Vodafone	€ 191,00
21000752	05/02/2021	GPI	€ 24.000,00
21000753	05/02/2021	Olomedia	€ 2.700,00
21000754	05/02/2021	Sined	€ 3.775,00
21000755	05/02/2021	Noovle	€ 10.840,00
21000756	05/02/2021	Telecom	€ 14.975,89
21000757	05/02/2021	Sharp	€ 122,57
21000758	05/02/2021	Fastweb	€ 400,00
21000759	05/02/2021	Converge	€ 287,36
21000760	05/02/2021	Medas	€ 118.900,00
21000761	05/02/2021	Fastweb	€ 48.732,85
21000762	05/02/2021	Fastweb	€ 2.392,84
21000763	05/02/2021	Olivetti	€ 8.774,46
21000764	05/02/2021	Fastweb	€ 3.304,92
21000765	05/02/2021	Kyocera	€ 891,20
21000766	05/02/2021	GPI	€ 21.800,00
21000767	05/02/2021	MDM	€ 1.800,00
21000768	05/02/2021	Esseci	€ 1.250,00

Totale

€ 287.712,25

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

