Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA n. 17 /S.E.F. **del** 26 MAG. 2021

OGGETTO:	*Liquidazione e pagamento a favore di Unicredit Spa/Monte dei Paschi di Siena spa competenze per servizio di Cassiere Aziendale (acconto relativo al servizio reso nel 1° trimestre 2021)*

U.O.C. Economico Finanziario

Proposta n._____ del_____

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

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Ssa Domenica Sorce)

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

U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO

VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2021

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2021

(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 duemilaventuno il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO, nella sede della U.O.C. ECONOMICO FIN. 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 GIOVANNA BASCONE quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

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° 1362 del 03/12/2020 con la quale l'Azienda ha aggiudicato il servizio di cassa in favore dell'RTI Unicredit spa/Monte dei Paschi di Siena spa, per la durata di due anni a decorrere dal 01/01/2021, a cui ha fatto seguito la sottoscrizione del relativo contratto di servizio;
CHE ai sensi dell'art. 1 del suddetto contratto il RTI svolgerà la prestazione secondo il criterio di ripartizione previsto nell'atto costitutivo del raggruppamento;
PRESO ATTO che l'Istituto Cassiere UNICREDIT S.p.A. ha proceduto ad addebitare all'azienda con la fattura n° 1000000097 del 23/03/2021 a titolo di acconto commissione permillare 1° trimestre 2021, il servizio reso nel periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 in forza alle condizioni del Servizio di Cassa per l'importo di € **144.094,22** e nel contempo ha emesso a conguaglio 2020 nota di credito n. 1000000098 del 23/03/2021 di **€ 83.987,52**;
PRESO ATTO che la Banca Monte dei Paschi di Siena spa ha proceduto ad addebitare all'azienda con la fattura n. 3020021505 del 19/05/2021 quale commissione permillare acconto 1° trimestre 2021 l'importo di € **25.428,39**;
DATO ATTO che gli oneri di cui al presente atto sono ricompresi nella programmazione assunta nel Bilancio Previsionale anno 2021;
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./Monte dei Paschi di Siena spa per l'Azienda, per il periodo oggetto della fatturazione di servizio per come disciplinato dalla Delibera 1362/2020, 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 come sopra in dettaglio al netto della nota di credito per l'ammontare complessivo di **€. 60.106,70** relativa al servizio reso nel periodo dal 01/012021 al 31/03/2021 ed a favore della Banca Monte Paschi di Siena la fattura di acconto 1° trimestre 2021 per l'ammontare di **€ 25.428,39**;
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;

DETERMINA

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

1. Autorizzare la liquidazione informatica n. 21003367 del 24/05/2021 per un totale complessivo di **€.85.535,09** relativa alla Banca Monte dei Paschi di Siena spa per la fattura n. 3020021505 del 19/05/2021 di € 25.428,39 e a Unicredit spa per la fattura n. 1000000097 del 23/03/2021 al netto della nota di credito n. 1000000098 del 23/03/2021 di € 60.106,70;
2. Dare mandato all'UOC Economico Finanziario di emettere gli ordinativi di pagamento a favore di Unicredit SpA/Monte dei Paschi di Siena spa, per come evidenziati nella lista informatica di liquidazione n°21003367 del 24/05/2021, allegata in copia sub lettera "A", ammontante complessivamente ad **€. 85.535,09**;
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 30 MAG. 2021 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

_____
_____
_____
_____