



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

**DETERMINA n. 55 AA.GG. del 01/07/2021**

**Oggetto:** Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 107.525,02

**U.O.C. Affari Generali**

Proposta n. 55 del 01/07/2021

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)

**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 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

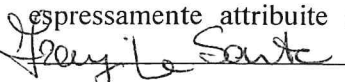
Scheda BUDGET allegata  
datata \_\_\_\_\_

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 duemilaventuno il giorno **01** del mese di **Luglio**, 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:

## Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali Ing. Vincenzo Spera

**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;

**Preso atto** in particolare della nota prot. n. 10882 del 28/06/2021 (All.B), con cui il Sef invita al pagamento della fattura n. 5/PA/2019 emessa dalla ditta Eco-Tourist pari a € 88.135,25 oltre Iva;

**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 sopraccitate 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 € 107.525,02

**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:

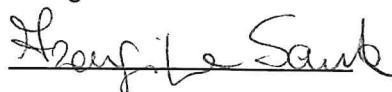
1. **AUTORIZZARE** la liquidazione ed il relativo pagamento delle fatture meglio descritte nel prospetto allegato in copia sub lettera "A" parte integrante del presente atto, per gli importi rispettivamente indicati per un totale complessivo di € 107.525,02
2. **TRASMETTERE** la presente determina al 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 2021 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 black ink, appearing to be 'Franco Le Sante', 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 **04/07/2021** 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

Allegato "A" parte integrante alla Determina dell'U.O.C. Affari Generali  
N. 55 del 01/07/2021

### Prospetto riepilogativo liste di liquidazione

FORNITORE	N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP	NOTE
1 ECOTOURIST		N. Fatt. n. 5/pa/2019 del 29/03/2019 liquidata il 24/02/2021	€ 107.525,02		
TOTALE			€ 107.525,02		

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

