



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

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**DETERMINA n. 24/S.E.F.**

**del 09/09/2021**

<b>OGGETTO:</b>	<i>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 2° trimestre 2021)</i>
-----------------	---

<p align="center"><b>U.O.C. Economico Finanziario</b></p> <hr/> <p>Proposta n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> <u>Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</u></p> <p align="center">Il Responsabile del procedimento (Dott. Ssa Domenica Sorce ) </p> <p align="center">Il Direttore U.O.C. Economico Finanziario (Dott.ssa Rosaria Di Fresco) </p>	<p align="center"><b>U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2021</b></p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2021 (euro) _____</p> <p>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</p> <p align="center">STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET _____</p> <p align="center">Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____</p> <p align="right">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. Economico Finanziario Dott.ssa Rosaria Di Fresco**

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di Settembre, nella sede della U.O.C. Economico Finanziario 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 Apollonia Castiglione, 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° 100000185 del 15/06/2021 a titolo di acconto commissione permillare 2° trimestre 2021, il servizio reso nel periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021 in forza alle condizioni del Servizio di Cassa per l'importo di € **144.094,22**;

**PRESO ATTO** che la Banca Monte dei Paschi di Siena spa ha proceduto ad addebitare all'azienda con la fattura n. 3020024070 del 02/07/2021 quale commissione permillare acconto 2° 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 per l'ammontare complessivo di € **144.094,22** relativa al servizio reso nel periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021 ed a favore della Banca Monte Paschi di Siena la fattura di acconto 2° trimestre 2021 per l'ammontare di € **25.428,39**;

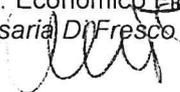
**Dato atto** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 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;

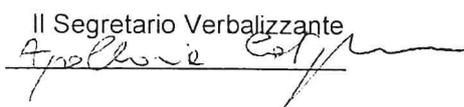
## DETERMINA

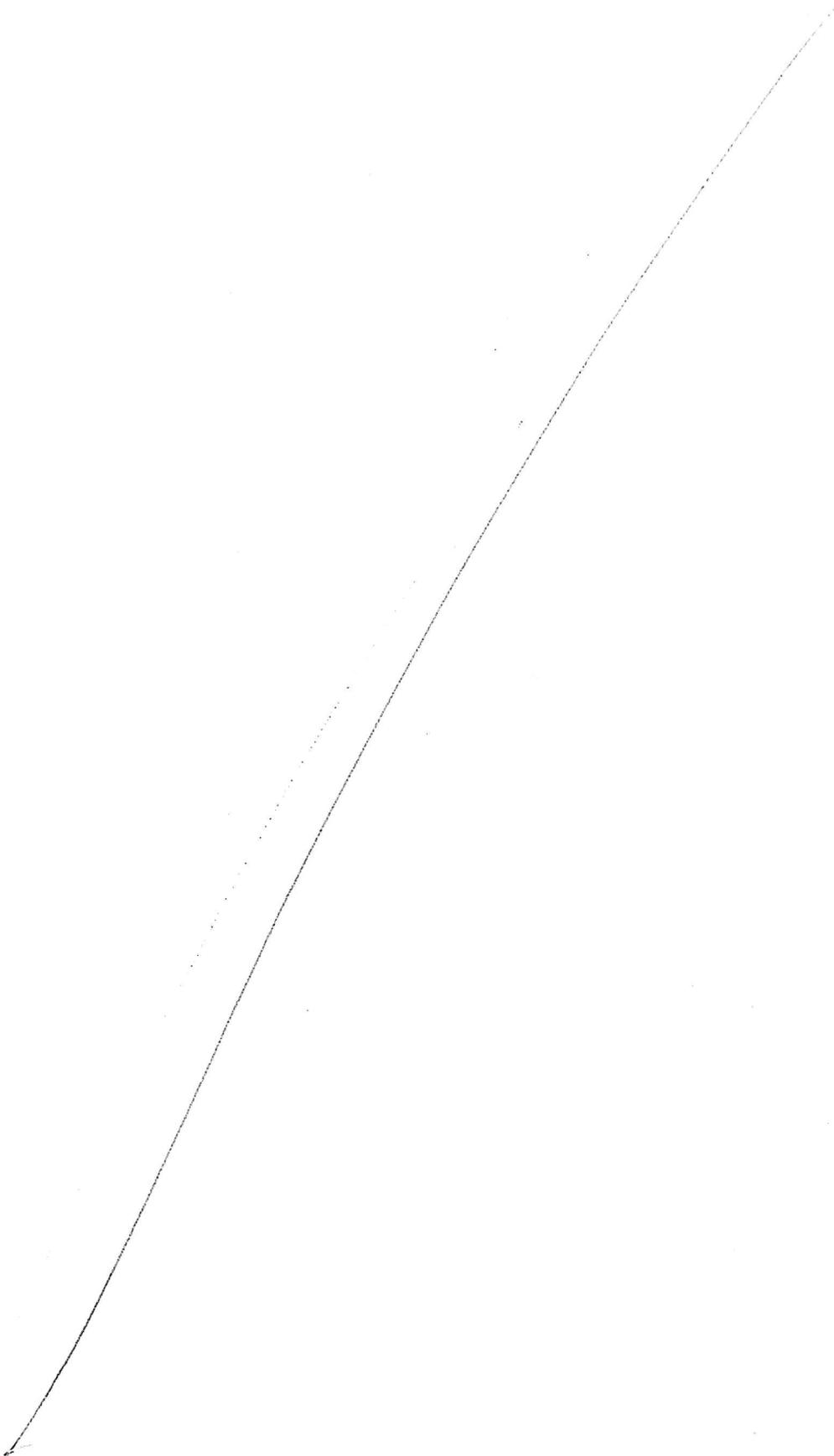
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti :

1. Autorizzare la liquidazione informatica n. 21005667 del 09/09/2021 per un totale complessivo di € **169.522,61** relativa alla Banca Monte dei Paschi di Siena spa per la fattura n. 3020024070 del 02/07/2021 di € 25.428,39 e a Unicredit spa per la fattura n. 100000185 del 15/06/2021 di € 144.094,22;
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. 21005667 del 09/09/2021, allegata in copia sub lettera "A", ammontante complessivamente ad € **169.522,61**;
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 12 SET 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

---

---

---