

E.I.



Civico Di Cristina Benfratelli

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

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 001158

del 22 SET. 2021

OGGETTO: Adozione Conti Giudiziali dell'anno 2020.

U.O.C. PROPONENTE ECONOMICO FINANZIARIO	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
<p>Proposta n. <u>103</u> del <u>20/09/2021</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</p> <p>Il Dirigente U.O.S. Contabilità Costi e Ricavi (Dr. Antonello Porcaro)</p> <p>Il Direttore U.O.C. Economico Finanziario (Dott.ssa Rosaria Di Fresco)</p>	<p>Esercizio 2021</p> <p>N° Conto economico _____</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>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p>Scheda BUDGET allegata</p> <p>datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di Settembre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Dott. Jacobo Velardi, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

21 SET. 2021

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

VISTI il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 e il R.D. n. 827 del 23/5/1924, che disciplinano le norme di contabilità e patrimonio dello Stato;

VISTO il D.P.R. n.254/2002 che disciplina le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 2011, Titolo II;

VISTO il Decreto legislativo n. 174 del 2016;

VISTA la Delibera n.257 del 28/02/2019, con la quale si è proceduto ad approvare il regolamento aziendale che disciplina le procedure di nomina, le funzioni, i compiti e le responsabilità degli Agenti Contabili dell'Azienda Ospedaliera ARNAS Civico di Palermo, e al contempo si è proceduto a nominare gli Agenti Contabili aziendali;

PRESO ATTO che con nota prot. 899/ARE del 21/03/2019, il Responsabile del Settore Economico Finanziario ha notificato la delibera n°257/2019 agli Agenti Contabili con la stessa nominati;

PRESO ATTO, gli Agenti Contabili aziendali hanno provveduto, come in dettaglio di seguito rappresentato, a rendere la resa dei Conti Giudiziali di propria competenza all'U.O.C. Economico Finanziario che ne ha verificato la correttezza rispetto ai rispettivi valori contabili dell'anno 2020, sottoscrivendo in calce ai medesimi il proprio attestato di parifica contabile:

AGENTI CONTABILI DI DENARO - RESE DI CONTO GIUDIZIALI ANNO 2020						
Identificativo Allegato	AREA / U.O.C. con Obblighi di resa di Conto Giudiziale ai sensi del regolamento aziendale adottato con Delibera n.257/2019	Agente Contabile principale		Estremi nota trasm. a UOC Economico Finanziario delle attestazioni di Resa di Conto Giudiziale anno 2020		Esiti certificazione di parifica rispetto ai saldi di contabilità resa dall'UOC Economico Finanziario
		Cognome	Nome	Data	Prot.	
1	U.O.C. STAFF Casse Ticket PO Civico e Di Cristina	Caronia	Salvatore	15/09/2021	14306	parifica contabile con esito positivo
2	Cassiere Unicredit / UOC Eco Fin ARNAS	Cassiere Unicredit	Cassiere Unicredit	09/08/2021	-----	parifica contabile con esito positivo
3	Banco Posta / UOC Eco Fin ARNAS	Di Fresco	Rosaria	09/08/2021	-----	parifica contabile con esito positivo
4	U.O.C. PROVVEDITORATO / ECONOMATO	Spera	Vincenzo	11/02/2021	2452	parifica contabile con esito positivo
AGENTI CONTABILI DI MATERIA - RESE DI CONTO GIUDIZIALI ANNO 2020						
Identificativo Allegato	AREA / U.O.C.	Agente Contabile principale		Estremi nota trasm. A UOC Economico Finanziario delle attestazioni di Resa di Conto Giudiziale anno 2020		Esiti certificazione di parifica rispetto ai saldi di contabilità resa dall'UOC Economico Finanziario
		Cognome	Nome	Data	Prot.	
5	U.O.C. PROVVEDITORATO / ECONOMATO	Spera	Vincenzo	11/02/2021	2452	parifica contabile con esito positivo
6	U.O.C. FARMACIA	Marrone	Patrizia	25/06/2021	10844	parifica contabile con esito positivo
7	U.O.C. AFFARI GENERALI	Spera	Vincenzo	09/08/2021	12959	parifica contabile con esito positivo
8	U.O.C. GESTIONE TECNICA	Spera	Vincenzo	06/08/2021	12848	parifica contabile con esito positivo

DARE ATTO che per i conti giudiziali "a materia" di cui ai punti 5 e 6 (magazzini di beni sanitari e non sanitari) è stato alimentato il report di dettaglio analitico per prodotto previsto dal Modello n.24 allegato al D.P.R. n.194/1996 il cui valore di giacenza finale al 31/12/2020 è complessivamente uguale alla somma dei due conti giudiziali della Farmacia e del Magazzino economico;

PRESO ATTO che il Direttore dell'UOC Economico Finanziario che ha sottoscritto la presente proposta di provvedimento, ne attesta la conformità alla normativa vigente

PROPONE di

, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte,

1. Approvare i Conti Giudiziali per l'anno 2020 per come resi e sottoscritti dagli Agenti Contabili aziendali e con l'attestazione di parifica resa dal Responsabile dell'UOC Economico Finanziario, in conformità al Regolamento aziendale adottato con Deliberazione n.257 del 28/02/2019, come di seguito elencati:

AGENTI CONTABILI DI DENARO - RESE DI CONTO GIUDIZIALI ANNO 2020						
Identificativo Allegato	AREA / U.O.C. con Obblighi di resa di Conto Giudiziale ai sensi del regolamento aziendale adottato con Delibera n.257/2019	Agente Contabile principale		Estremi nota trasm. a UOC Economico Finanziario delle attestazioni di Resa di Conto Giudiziale anno 2020		Esiti certificazione di parifica rispetto ai saldi di contabilità resa dall'UOC Economico Finanziario
		Cognome	Nome	Data	Prot.	
1	U.O.C. STAFF Casse Ticket PO Civico e Di Cristina	Caronia	Salvatore	15/09/2021	14306	parifica contabile con esito positivo
2	Cassiere Unicredit / UOC Eco Fin ARNAS	Cassiere Unicredit	Cassiere Unicredit	09/08/2021	-----	parifica contabile con esito positivo
3	Banco Posta / UOC Eco Fin ARNAS	Di Fresco	Rosaria	09/08/2021	-----	parifica contabile con esito positivo
4	U.O.C. PROVVEDITORATO / ECONOMATO	Spera	Vincenzo	11/02/2021	2452	parifica contabile con esito positivo
AGENTI CONTABILI DI MATERIA - RESE DI CONTO GIUDIZIALI ANNO 2020						
Identificativo Allegato	AREA / U.O.C.	Agente Contabile principale		Estremi nota trasm. A UOC Economico Finanziario delle attestazioni di Resa di Conto Giudiziale anno 2020		Esiti certificazione di parifica rispetto ai saldi di contabilità resa dall'UOC Economico Finanziario
		Cognome	Nome	Data	Prot.	
5	U.O.C. PROVVEDITORATO / ECONOMATO	Spera	Vincenzo	11/02/2021	2452	parifica contabile con esito positivo
6	U.O.C. FARMACIA	Marrone	Patrizia	25/06/2021	10844	parifica contabile con esito positivo
7	U.O.C. AFFARI GENERALI	Spera	Vincenzo	09/08/2021	12959	parifica contabile con esito positivo
8	U.O.C. GESTIONE TECNICA	Spera	Vincenzo	06/08/2021	12848	parifica contabile con esito positivo

2. Dare atto che per i conti giudiziali "a materia" di cui ai punti 5 e 6 (magazzini di beni sanitari e non sanitari) è stato alimentato il report di dettaglio analitico per prodotto previsto dal "Modello n.24" allegato al D.P.R. n.194/1996 il cui valore di giacenza finale al 31/12/2020 è complessivamente uguale alla somma dei due conti giudiziali della Farmacia e del Magazzino economale;
3. Dare mandato all'UOC Economico Finanziario di predisporre la notifica del presente atto al Collegio Sindacale e alla Sezione della Corte dei Conti competente;
4. Dare atto che tutta la documentazione gestionale a supporto delle attestazioni di resa di Conto Giudiziali, è nella disponibilità dell'UOC Economico Finanziario e degli Agenti Contabili per ogni eventuale attività di verifica e controllo;
5. Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico tanto del Bilancio corrente;
6. Dare immediata esecuzione al presente provvedimento, stante la necessità di trasmettere quanto prima lo stesso al Collegio Sindacale per acquisire le relazioni di competenza indispensabili per l'invio del provvedimento e delle "rese di conto" alla Corte dei Conti.

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



21/05/2021

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requiez

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, 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 26 SET 2021 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
 Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
