



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

**DETERMINA n. 85 del 22.11.2021 AA.GG.**

**Oggetto:** Liquidazione Fatture Fornitori e Competenze per un totale di € 1.988690,38

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

Proposta n. 85 del 22/11/21

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 22.11.21 del mese di NOVEMBRE, 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 VALERIA ROSARIA RICOLY, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

**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 nella lista di liquidazione n. 21007135 del 15.11.2021 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;

**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 sopracitate 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 € 1.983.231,00;

**Atteso** che con atto deliberativo n. 598 del 05/06/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento per funzioni tecniche di all'art. 113 del D.Lgs 50/16 e s.m.i. rielaborato secondo le linee guida del Regolamento adottato dalla Regione Siciliana;

**Rilevato**, che il suddetto regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, così come previsto dal citato atto deliberativo n. 598 del 05/06/2020;

**Atteso** che dall'entrata in vigore del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per ogni singolo appalto è stata prevista nel quadro economico dello stesso l'aliquota destinata ad incentivi;

**Rilevato**, che con l'atto deliberativo n. 598 del 05/06/2020 è stato dato mandato ai Direttori delle UU.OO. interessate, su proposta dei RUP degli appalti di lavori, servizi e forniture, di quantificare esattamente l'ammontare delle competenze per funzioni tecniche spettanti al personale che ha effettivamente svolto le attività di cui all'art. 2 del Regolamento relativamente a tutti gli appalti avviati dall'entrata in vigore del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. al 31/12/2019;

**Vista** la scheda degli incentivi relativa all'affidamento del servizio per il ritiro, il trasferimento nello stabilimento di lavorazione, e la trasformazione del plasma prodotto dall'UOC di Medicina Trasfusionale del P.O. Civico quale di CRAE (Centro Regionale Assegnazione Emoderivati) della Regione Sicilia, dalla quale risulta che per le forniture afferenti all'U.O. Affari Generali risulta un importo complessivo da corrispondere al personale per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/16 pari ad € 5459,38;

**Dato atto** che la scheda sopra citata è stata redatta in perfetta aderenza all'art. 3 e 5 e agli allegati A e B del regolamento per funzioni tecniche di all'art. 113 del D.Lgs 50/16 e s.m.i. approvato con l'atto deliberativo n. 598 del 05/06/2020;

**Visto** il Tabulato riepilogativo predisposto dal Responsabile del Procedimento nel quale si riportano le competenze per funzioni tecniche di tutto il personale afferente all'U.O.C. Affari Generali e all'U.O.C. Medicina Trasfusionale così come di seguito indicato:

numero matricola 7838 nel ruolo di DEC del Servizio, €3.365,37

numero matricola 2557 nel ruolo di RUP del Servizio € 1.341,87

numero matricola 2621 € 253,84 personale impegnato nella conduzione del servizio;

numero matricola 7494, € 253,84 personale impegnato nella conduzione del servizio;

numero matricola 9000002 € 150,43, personale impegnato nella conduzione del servizio;

numero matricola 3473 € 94,02 personale impegnato nella conduzione del servizio;

**Rilevato** che le suddette somme, come si evince dalle schede predisposte dai RUP afferiscono esclusivamente alle somme per il personale, già depurate del 20% per innovazione tecnologica;

**Rilevato** altresì che si è verificato che per ciascun dipendente non è stato superato il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno di competenza in cui è stata effettuata la prestazione;

**Ritenuto**, pertanto, di prendere atto della ricognizione effettuata dal RUP del servizio relativa alla scheda degli incentivi riferita alla liquidazione n. 21007135, allegata alla presente, dalla quale risulta un importo complessivo da corrispondere al personale per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/16 pari ad € 5459,38;

**Ritenuto** di liquidare le competenze al personale che ha espletato le funzioni tecniche e collaboratori per complessivi € 5459,38;

**Dato atto** che il pagamento delle competenze per come sopra distribuito avverrà a cura dell'Area Risorse Umane, sul fondo incentivi;

**Dato atto** che la copertura finanziaria è assicurata dalle somme appostate in Bilancio dall'U.O.C. Economico Finanziario, giusta delibera n. 723 del 03.06.2021;

**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:

- **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 € 1.983.231,00;
- **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.
- **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
- **AUTORIZZARE E LIQUIDARE** le competenze al personale che ha espletato le funzioni tecniche e collaboratori per complessivi € 5459,38 come di seguito:
  - numero matricola 7838 nel ruolo di DEC del Servizio, €3.365,37
  - numero matricola 2557 nel ruolo di RUP del Servizio € 1.341,87
  - numero matricola 2621 € 253,84 personale impegnato nella conduzione del servizio;
  - numero matricola 7494, € 253,84 personale impegnato nella conduzione del servizio;
  - numero matricola 9000002 € 150,43, personale impegnato nella conduzione del servizio;
  - numero matricola 3473 € 94,02 personale impegnato nella conduzione del servizio;
- **NOTIFICARE** il presente provvedimento all'Ufficio Delibere per gli adempimenti di competenza compresa la trasmissione al Collegio Sindacale;
- **TRASMETTERE** il file all'U.O.s. Sistemi Informatici, affinché provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine";
- **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'U.O.C. Risorse Umane per il pagamento delle competenze (art. 113 D.Lgs. 50/2016) come sopra distribuito.
- **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



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 ~~31/10/2021~~ al giorno \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

28/11/2021

**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

---

---

---

---

