



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

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 6 AA.GG. del 17/01/2022

Oggetto: Presa d'atto delle prestazioni individuate quali "eccedenze" effettuate dalla SEUS alla C.O. 118 PA-TP e liquidazione fatture SEUS per un totale di € 772.597,72

U.O.C. Affari Generali

Proposta n. 6 del 17/01/2022

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 2022

N° Conto economico _____

N° Conto patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2022

(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 duemilaventidue il giorno _____ del mese di gennaio, 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 VIAVA IZARD, 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 della corrispondenza intercorsa con il la C.O. SUES 118 PA/TP e con la SEUS in merito alle prestazioni individuate quali "Eccedenze"

Atteso che con nota prot. n. 19431 del 0712.2021, nel prendere atto dei costi delle eccedenze rilevati nel 2021, si è chiesta alla Direzione aziendale l'autorizzazione a liquidare le relative fatture emesse dalla SEUS e conseguentemente a poter disporre sul conto dedicato del budget necessario;

Considerato che con nota prot. n. 19703 del 14.12.2021 la Direzione aziendale ha autorizzato l'U.O.C. Affari Generali a seguire la procedura finalizzata alla liquidazione delle fatture, pervenute nel 2021, relative alle suddette "Eccedenze" rese dalla SEUS alla Centrale Operativa 118 ai sensi e per gli effetti del Decreto Assessoriale n. 280 del 15.2.2012 per un importo complessivo pari a €. 902.953,00= rilevato sul conto n. 5.02.01.11.0202 denominato "C.O. SEUS 118 Eccedenze Trasporti";

Tenuto conto che la gestione e la verifica del servizio sono di esclusiva competenza della Centrale Operativa 118 che ne fruisce, la procedura di liquidazione delle fatture è stata effettuata previa verifica di congruità delle prestazioni rese rispetto al *quantum* fatturato;

Preso atto che i costi scaturenti dalle fatture inserite nelle liste di liquidazione in formato elettronico per un importo pari ad €. 772.597,72 compreso nell'autorizzazione della Direzione (di cui €. 441.204,00 relativi a trasporti di pazienti COVID) come si evince dal prospetto allegato sub lettera "A" parte integrante del presente atto;

Dato Atto che i costi concernenti le "eccedenze" sono stati via via rilevati dall'U.O.C. Affari Generali nei *CE del II, III e IV trimestre del 2021* e analiticamente descritti nelle relative relazioni;

Verificata la regolarità contabile dei documenti contenuti nei suddetti prospetti informatici, parte integrante del presente provvedimento, accertata la regolarità della fornitura del servizio reso e del valore fatturato come risulta dal visto apposto sulle medesime liste dal Direttore della Centrale Operativa 118;

Considerato che, avendo esperito tutte le necessarie verifiche, si è esaurito l'iter amministrativo mirato alla liquidazione delle fatture elencate nella lista di liquidazione sub "A";

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 € **772.597,72** di cui €. 441.204,00 relativi a trasporti di pazienti COVID;

Dato atto che come da indicazioni regionali i costi relativi al COVID sono stati distinti nelle rispettive fatture della SEUS e nella liquidazione dell'UOC Affari Generali, ma non inseriti nel Progetto COV 21 tenuto conto che rientrano tra quelli rimborsati dalla Regione;

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, al fine di procedere al pagamento nel minor tempo possibile;

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 elencate nel prospetto allegato in copia sub lettera "A" parte integrante del presente atto, per gli importi rispettivamente indicati per un totale complessivo di € **772.597,72** di cui € 441.204,00 relativi a trasporti di pazienti COVID, scaturenti dalle prestazioni rese dalla SEUS alla Centrale Operativa 118 ai sensi e per gli effetti del Decreto Assessoriale n. 280 del 15.2.2012, dando atto che detto importo è compreso nell'autorizzazione ricevuta dalla Direzione aziendale ex nota prot. n. 19703 del 14.12.2021;
2. **RISERVARSI** di liquidare la fattura del IV trimestre 2021 non ancora emessa dalla SEUS;
3. **DARE ATTO** che la documentazione e la corrispondenza relativa alle "eccedenze" è custodita presso l'U.O.C. proponente;
4. **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.
5. **DARE ATTO** che l'esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio, poiché trattasi di una liquidazione di costi già rilevati nel sistema contabile.
6. **NOTIFICARE** il presente provvedimento all'Ufficio Delibere per gli adempimenti di competenza compresa la trasmissione al Collegio Sindacale;
7. **TRASMETTERE** il file all'U.O.s. Sistemi Informatici, affinché provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine";
8. **DOTARE** il presente provvedimento dell'immediata esecuzione ai sensi dell'art. 53 punto 7 della L.R. n. 30/2013.

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 _____ 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
