



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

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 115 TEC/2022 del 05-08-2022

OGGETTO:

Liquidazione Fatture per un Importo di € 529.246,44

U.O.C. Gestione Tecnica

Proposta n. 130 del 05-08-2022

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

L'Estensore

Sig.ra Concetta Arcoletto

Concetta Arcoletto

Il Responsabile dell' U.O.S. Gestione e
Manutenzione Impianti

Ing. Ernesto Basilico

Ernesto Basilico

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 e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

Scheda BUDGET allegata

datata _____

Il Responsabile
del procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.

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 Responsabile dell' U.O.S. Gestione e Manutenzione Impianti Ing. Ernesto Basilico

L'anno duemilaventuno il giorno 05 del mese di Agosto nella sede della U.O.C. _____ 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.997 del 22/07/08/2022 assistito da Concetta Arcoletto quale segretario verbalizzante adotta le seguente determina.

Il Responsabile dell'U.O.S Gestione e manutenzione impianti Ing. Ernesto

II VISTO

- il D. Lgs. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.;
- la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 “*Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale*”;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 172 del 23.05.2019, esecutiva, con la quale l'arch. G. A. Bono, in qualità di Direttore dell'U.O.C. proponente, ai sensi di legge è stata delegata alla firma di specifici provvedimenti amministrativi, tra cui il presente;

TENUTO CONTO

- degli artt. 24 e 25 della L.R. 69 del 18.04.1981, che dettano norme in ordine alla liquidazione e pagamento delle spese;
- della deliberazione n. 21 del 12.02.2016 con la quale in adempimento a quanto previsto dal D. Lg.vo 118/2011 e del Decreto del Ministero della Salute del 01.03.2013 e dei DD.AA. della Salute nn. 21288/2016 e 402/2015 è stato adottato il Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.);
- della deliberazione n. 459 del 30.10.2017 con la quale a completamento delle azioni del P.A.C. 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 del 02.02.2018;

VISTE le fatture inserite nelle liste di liquidazione, che gravano sul bilancio dell'Azienda, di cui al prospetto riassuntivo qui allegato *sub littera* “A” e parte integrante del presente atto, analiticamente redatte in formato elettronico da questa U.O.C. proponente, assegnataria di *budget* di spesa, che in esse 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 bene ricevuto e/o servizio reso ed il valore fatturato;

RITENUTO che nulla osta al pagamento delle fatture meglio individuate nel prospetto allegato *sub littera* “A” al presente atto, per l'importo complessivo di € **494.648,94** iva esclusa;

VISTE le fatture inserite nelle liste di liquidazione, relative agli appalti finanziati, di cui al prospetto riassuntivo qui allegato *sub littera* “B” e parte integrante del presente atto, analiticamente redatte in formato elettronico da questa U.O.C. proponente, assegnataria di *budget* di spesa, che in esse 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 bene ricevuto e/o servizio reso ed il valore fatturato;

RITENUTO che nulla osta al pagamento delle fatture meglio individuate nel prospetto allegato *sub littera* “B” al presente atto, per l'importo complessivo di € **34.597,50** iva esclusa;

ATTESO che si è proceduto alla obbligatoria verifica di tutte le fatture di cui alle liste di liquidazione sopracitate che, sono state validate da NSO e riportano la corretta indicazione della cd. “tripletta di identificazione”;

CONSIDERATO così completato l'iter amministrativo relativo alla liquidazione dei suddetti documenti contabili, elencati nel dettaglio delle liste informatiche di liquidazione cui fanno capo;

DATO ATTO che il Dirigente proponente attesta analiticamente la piena legittimità delle liquidazioni di tutti i documenti processati e qui proposti ed allegati *sub littera* "A", e che gli stessi dell' U.O.S. Gestione e Manutenzione Impianti Ing. Ernesto Basilico e gli stessi sono utili per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 543 del 23.10.1996, come modificato dalla L. 639 del 20.12.1996, 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 :

LIQUIDARE le fatture di cui alle liste di liquidazione qui allegate *sub littera* "A" e parte integrante del presente atto per i rispettivi importi indicati, per un totale complessivo di € **494.648,94** iva esclusa;

LIQUIDARE le fatture di cui alle liste di liquidazione qui allegate *sub littera* "B" e parte integrante del presente atto per i rispettivi importi indicati, per un totale complessivo di € **34.597,50** iva esclusa;

DARE ATTO che l'esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio corrente, trattandosi di mera liquidazione di costi già rilevati nel sistema contabile aziendale;

TRASMETTERE il presente provvedimento all'U.O.C. Economico-Finanziario per i successivi adempimenti di propria competenza, insieme all'allegato prospetto riassuntivo completo di tutte le singole liste di liquidazione in esso elencate firmate in originale dal Dirigente proponente;

PUBBLICARE copia informatica in formato PDF del presente documento sul sito *web* aziendale nella sezione "Determine U.O.C. Gestione tecnica";

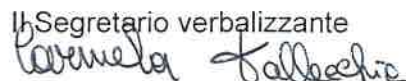
TRASMETTERE all'Ufficio Delibere copia del presente documento e dell'allegato prospetto riassuntivo, senza però le singole liste a corredo, insieme a un'ulteriore copia da trasmettere a loro volta anche al Collegio Sindacale, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza;

DARE immediata esecuzione al presente provvedimento, ad evitare aggravii di oneri scaturenti da ritardo nei successivi dovuti pagamenti.

Il Responsabile dell' U.O.S. Gestione e Manutenzione Impianti
Ing. Ernesto Basilico



Il Segretario verbalizzante



U.O.C. Gestione Tecnica

Allegato "B" parte integrante alla Determina n. 115 del 05-08-2022

N. LISTA	DATA	DITTA	IMPORTO
22004214	05/08/2022	WIMAR	€ 34.597,50
		Totale	€ 34.597,50

Il Responsabile dell' U.O.S. Gestione e Manutenzione Impianti

Ing. Ernesto Basilico



U.O.C. Gestione Tecnica

Allegato "A" parte integrante alla Determina n. *115* del *05-08-2022*

ALLEGATO "A"			
N. LISTA	DATA	FORNITORE	IMPORTO
22003675	26/07/2022	Serv. Ospedalieri	€ 6.688,96
22003678	26/07/2022	Serv. Ospedalieri	€ 57.107,80
22003680	26/07/2022	Servizi Italia	€ 140.769,62
22004194	05/08/2022	Serv. Ospedalieri	€ 279,99
22004195	05/08/2022	M.A.EL	€ 430,00
22004196	05/08/2022	DMECO ENGINEERING	€ 2.081,25
22004197	05/08/2022	Air Liquide	€ 26.584,15
22004198	05/08/2022	Elisicilia	€ 19.895,60
22004199	05/08/2022	Elisicilia	€ 10.226,43
22004200	05/08/2022	Elisicilia	€ 5.900,00
22004201	05/08/2022	Servizi Italia	€ 20.923,68
22004203	05/08/2022	New Service	€ 6.590,00
22004204	05/08/2022	Culligan	€ 2.244,50
22004207	05/08/2022	DMECO ENGINEERING	€ 37.440,00
22004209	05/08/2022	Hera Comm	€ 8.900,13
22004210	05/08/2022	A.M.A.P.	€ 101.958,50
22004211	05/08/2022	A.M.A.P.	€ 41.515,50
22004212	05/08/2022	Ziehm Imaging	€ 3.187,50
22004213	05/08/2022	Ziehm Imaging	€ 1.800,00
22004215	05/08/2022	Enel Energia	€ 125,33
		Totale	€ 494.648,94

Il Responsabile dell' U.O.S. Gestione e Manutenzione Impianti

Ing. Ernesto Basilico

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 07-08-2022 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+
