

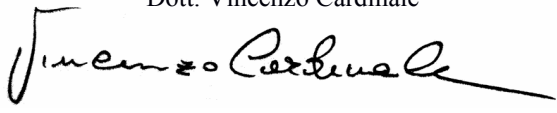


Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

DETERMINA n. 3 del 26/08/2022

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE CREDITO PER UN
IMPORTO DI € 508.419,76**

U.O.S. ICT MANAGEMENT	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2022
<input checked="" type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio	N° Conto economico _____ N° Conto Patrimoniale _____ Budget assegnato anno 2022 (euro) _____ STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET _____ Scheda BUDGET allegata datata _____
Responsabile U.O.S. ICT MANAGEMENT Dott. Vincenzo Cardinale  _____	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 U.O.S. ICT MANAGEMENT **Dott. Vincenzo Cardinale**

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____, nella sede della U.O.S ICT MANAGEMENT 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. 876 del 06/08/2020, assistito dalla dott.ssa _____ quale segretario verbalizzante, adotta la seguente determina:

Il Responsabile U.O.S. ICT MANAGEMENT Dott. Vincenzo Cardinale,

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 Direttore Generale n. 0930 del 07/07/2022, con la quale il dott. Vincenzo Cardinale, in qualità di Responsabile dell'U.O.S. ICT MANAGEMENT è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

TENUTO CONTO che:

- gli art. 24 e 25 della L.R. 69 del 18.04.1981, 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.);
- con 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 di cui al prospetto riassuntivo qui allegato *sub lettera* "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;

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;

RITENUTO che nulla osta il pagamento delle fatture meglio individuate nel prospetto allegato *sub lettera* "A" al presente atto, per l'importo complessivo di € **508.419,76**

DATO ATTO che il Dirigente proponente attesta analiticamente la piena legittimità delle liquidazioni di tutti i documenti processati e qui proposti ed allegati *sub lettera* "A", e che 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 lettera* "A" e parte integrante del presente atto per i rispettivi importi indicati, per un totale complessivo di € **508.419,76**;

DARE ATTO altresì 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";

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.S. ICT MANAGEMENT";

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 U.O.S. ICT MANAGEMENT
Dott. Vincenzo Cardinale

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 _____ per quindici giorni consecutivi.

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 termine di giorni 15 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
