



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

**DETERMINA n. 69 AA.GG. del 22/09/2022**

**Oggetto: Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 225.395,43**

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

**Proposta n. 69 del 22/09/2022**

Non comporta spese e/o oneri a carico del Bilancio

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali  
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 Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali Dr.ssa Alfonsa Di Benedetto**

L'anno duemilaventidue il giorno **22** del mese di **Settembre**, 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. 997 del 22.0.2022, assistito da , quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

## Il Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali Dr.ssa Alfonsa Di Benedetto

**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";

**Considerato** che il Direttore dell'U.O.C. Affari Generale Ing. Vincenzo Spera è stato nominato Commissario Straordinario a Trapani ex D.A. n. 31/gab del 14.7.2022 e che con deliberazione n. 969 del 18.7.2022, immediatamente esecutiva, è stato posto in aspettativa;

**Atteso** che per garantire la continuità dell'attività amministrativa con deliberazione n. 997 del 22.7.2022, immediatamente esecutiva, il Direttore Generale - su proposta del Direttore Amministrativo - ha attribuito, tra gli altri, alla Dr.ssa Alfonsa Di Benedetto deleghe di funzioni, tra le quali 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 del 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 del 02.02.2018;

**Preso atto** delle fatture inserite nelle liste di liquidazione 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;

**Verificata** la regolarità contabile dei documenti contenuti nei suddetti prospetti informatici, parte integrante del presente provvedimento;

**Accertato** che le fatture elettroniche liquidate sono state validate da NSO e riportano la corretta indicazione della c.d. "Tripletta di identificazione";

**Considerato**, conseguentemente, esaurito l'iter amministrativo mirato alla liquidabilità delle fatture elencate nelle liste di liquidazione Sub "A" avendo 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 **€ 225.395,43**

**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 2022-2024;

**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:

1. **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 **€ 225.395,43**
2. **DARE ATTO** che si è provveduto ad accertare che le fatture elettroniche liquidate siano state validate da NSO e riportino l'indicazione della c.d. "Tripletta di identificazione";
3. **NOTIFICARE** la presente determina al SEF corredata dall'allegato prospetto, affinché provveda al pagamento previo assolvimento dell'adempimento di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e della regolarità della posizione DURC.

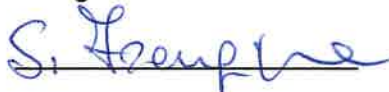
4. **DARE ATTO** che l'esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio 2022, poiché trattasi di mera liquidazione per costi già rilevati nel sistema contabile;
5. **NOTIFICARE** il presente provvedimento all'Ufficio Delibere per gli adempimenti di competenza, compresa la trasmissione al Collegio Sindacale;
6. **PUBBLICARE** il presente provvedimento in formato PDF sul sito web aziendale nella sezione "Determine U.O.C. Affari Generali";
7. **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 Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali

Dr.ssa A. Di Benedetto



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 **25/09/2022** 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

Allegato "A" parte integrante alla Determina dell'U.O.C. Affari Generali

n n. 69 del 22/09/2022

**Prospetto riepilogativo liste di liquidazione**

	FORNITORE	N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP	NOTE
1	PIRENE	22004926	19/09/2022	€ 4.324,56		
2	PIRENE	22004929	19/09/2022	€ 9.065,76		
3	PIRENE	22004928	19/09/2022	€ 4.185,06		
4	PIRENE	22004931	19/09/2022	€ 4.324,56		
5	PIRENE	22004930	19/09/2022	€ 9.367,95		
6	NUOVO CARAP	22004927	19/09/2022	€ 779,07		
7	MEDITERRANEA	22004933	19/09/2022	€ 494,82		
8	MEDITERRANEA	22004932	19/09/2022	€ 532,25		
9	SEUS	22004760	15/09/2022	€ 162.288,13		
10	REKEEP	22004937	21/09/2022	€ 471,04		
11	REKEEP	22004939	21/09/2022	€ 29.510,95		
12	CNS	22004941	22/09/2022	€ 51,28		
<b>TOTALE</b>				<b>€ 225.395,43</b>		

Il Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali

(Dr.ssa A. Di Benedetto)