



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

DETERMINA n. 151 TEC/2022 del 13-10-2022

**OGGETTO:**

**Liquidazione Fatture per un importo di € 537.996,25**

**U.O.C. Gestione Tecnica**

Proposta n. 164 del 13-10-2022

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

L'Estensore

*Carmina Fallick*

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 duemilaventidue il giorno 13 del mese di ottobre nella sede della U.O.C. GESTIONE TECNICA 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 BELLISSIMO SERAFINO, quale segretario verbalizzante adotta le seguente determina:

Il Responsabile dell' U.O.S. gestione e manutenzioni impianti Ing. Ernesto Basilico

- **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. 997 del 22/07/2022, esecutiva, con la quale l'Ing. Ernesto Basilico, in qualità di Responsabile dell' U.O.S. Gestione e Manutenzione Impianti 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, 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;

**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 al pagamento delle fatture meglio individuate nel prospetto allegato *sub littera* "A" al presente atto, per l'importo complessivo di € **537.996,25** 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";

**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 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  
€ 537.996,25 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



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 16-10-2022 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

**U.O.C. Gestione Tecnica**

Allegato "A" parte integrante alla Determina n. 151 del 13-10-2022

ALLEGATO "A"			
N. LISTA	DATA		IMPORTO
22005370	06/10/2022	A.M.A.P	€ 10.381,50
22005371	06/10/2022	Air liquide	€ 528,17
22005372	06/10/2022	Air liquide	€ 26.584,15
22005369	06/10/2022	Air liquide	€ 26.584,15
22005373	06/10/2022	E.S.A	€ 15.322,10
22005375	06/10/2022	Culligan Service	€ 4.489,00
22005365	06/10/2022	Medicina S.a.S	€ 6.291,50
22005366	06/10/2022	Polygon S.p.A	€ 241.162,32
22005367	06/10/2022	ZIEHM	€ 3.187,50
22004726	13/09/2022	Nuova Thermo Sud	€ 56.414,72
22005368	06/10/2022	Impresa.Edile Leone	€ 147.051,08
		<b>Totale</b>	<b>€ 537.996,25</b>

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

