



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

DETERMINA n. 75 AA.GG. del 18.10.2022

Oggetto: Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 443.366,97

U.O.C. Affari Generali

Proposta n. 75 del 18.10.2022

Non comporta spese e/o oneri a carico del Bilancio

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
Il Responsabile del procedimento
Il Collaboratore Tecnico Professionale

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

A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Francesco Paolo Tronca

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

IAi 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 **18** del mese di **Ottobre**, 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 22.07.2022, assistito da CLARDO MARIA, 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 nelle liste di liquidazione di cui al prospetto allegato sotto la lettera "A" al presente atto, per l'importo complessivo di € 442.721,75 (comprensivo dell'aliquota IVA del 10% calcolata su una base imponibile di € 402.474,31);

Atteso che con atto deliberativo n. 598 del 05/06/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento per funzioni tecniche di all'art. 113 del D.Lgs 50/16 e s.m.i. rielaborato secondo le linee guida del Regolamento adottato dalla Regione Siciliana;

Rilevato, che il suddetto regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, così come previsto dal citato atto deliberativo n. 598 del 05/06/2020;

Atteso che dall'entrata in vigore del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per ogni singolo appalto è stata prevista nel quadro economico dello stesso l'aliquota destinata ad incentivi;

Rilevato, che con l'atto deliberativo n. 598 del 05/06/2020 è stato dato mandato ai Direttori delle UU.OO. interessate, su proposta dei RUP degli appalti di lavori, servizi e forniture, di quantificare esattamente l'ammontare delle competenze per funzioni tecniche spettanti al personale che ha effettivamente svolto le attività di cui all'art. 2 del Regolamento relativamente a tutti gli appalti avviati dall'entrata in vigore del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. al 31/12/2019;

Vista la scheda degli incentivi relativa all'affidamento del servizio per il ritiro, il trasferimento nello stabilimento di lavorazione, e la trasformazione del plasma prodotto dall'UOC di Medicina Trasfusionale del P.O. Civico quale di CRAE (Centro Regionale Assegnazione Emoderivati) della Regione Sicilia, dalla quale risulta che per le forniture afferenti all'U.O. Affari Generali risulta un importo complessivo da corrispondere al personale per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/16 pari ad € 645,22;

Dato atto che la scheda sopra citata è stata redatta in perfetta aderenza all'art. 3 e 5 e agli allegati A e B del regolamento per funzioni tecniche di all'art. 113 del D.Lgs 50/16 e s.m.i. approvato con l'atto deliberativo n. 598 del 05/06/2020;

Visto il Tabulato riepilogativo predisposto dal Responsabile del Procedimento nel quale si riportano le competenze per funzioni tecniche del personale afferente l'U.O.C. Affari Generali per complessivi € 645,22 così come di seguito indicato:

- numero matricola 7838 nel ruolo di DEC del Servizio, € 397,74
- numero matricola 2557 nel ruolo di RUP e nella conduzione del servizio € 136,37
- numero matricola 9000002 personale impegnato nella conduzione del servizio, € 33,33;
- numero matricola 2557 personale impegnato nella conduzione del servizio, € 77,78;

Rilevato che le suddette somme, come si evince dalle schede predisposte dai RUP afferiscono esclusivamente alle somme per il personale, già depurate del 20% per innovazione tecnologica;

Rilevato altresì che si è verificato che per ciascun dipendente non è stato superato il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno di competenza in cui è stata effettuata la prestazione;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della ricognizione effettuata dal RUP del servizio relativa alla scheda degli incentivi riferita alle note di liquidazione di cui allegato "A" alla presente, dalla quale risulta un importo complessivo da corrispondere al personale per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs 50/16 pari ad € 645,22;

Ritenuto di liquidare le competenze al personale che ha espletato le funzioni tecniche e collaboratori per complessivi € 645,22;

Dato atto che il pagamento delle competenze per come sopra distribuito avverrà a cura dell'Area Risorse Umane, sul fondo incentivi;

Dato atto che la copertura finanziaria è assicurata dalle somme appostate in Bilancio dall'U.O.C. Economico Finanziario, giusta delibera n. 723 del 03.06.2021;

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, 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:

AUTORIZZARE la liquidazione ed il relativo pagamento di € 443.366,97 ed in particolare: € 442.721,75 (comprensivo dell'aliquota IVA del 10% calcolata su una base imponibile di € 402.474,31), relativo alle fatture di cui alle note di liquidazione meglio descritte nel prospetto allegato in copia sub lettera "A" parte integrante del presente atto, nonché delle competenze ex art. 113/2016 al personale che ha espletato le funzioni tecniche e collaboratori, per complessivi 645,22, così come di seguito indicato:

- numero matricola 7838 nel ruolo di DEC del Servizio, € 397,74
- numero matricola 2557 nel ruolo di RUP e nella conduzione del servizio € 136,37
- numero matricola 9000002 personale impegnato nella conduzione del servizio, € 33,33;
- numero matricola 7838 personale impegnato nella conduzione del servizio, € 77,78;

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";

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.

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;

NOTIFICARE il presente provvedimento all'Ufficio Delibere per gli adempimenti di competenza, compresa la trasmissione al Collegio Sindacale;

PUBBLICARE il presente provvedimento in formato PDF sul sito web aziendale nella sezione "Determine U.O.C. Affari Generali";

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

A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Francesco Paolo Tronca

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 /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

ALLEGATO "A"

parte integrante della determina dell'UOC Affari Generali n del 10.2022

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LISTE DI LIQUIDAZIONE E COMPETENZE

PR	numero nota di liquidazione	data	imponibile	totale con iva
KEDRION S.p.A.	22005419	14/10/2022	€ 2.731,78	€ 3.004,96
KEDRION S.p.A.	22005418	14/10/2022	€ 118.037,96	€ 129.841,76
KEDRION S.p.A.	22005420	14/10/2022	€ 281.704,57	€ 309.875,03
			€ 402.474,31	€ 442.721,75
competenze ex art. 113/2016				€ 645,22
				€ 443.366,97

Ula...

