



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

**DETERMINA n. 80 AA.GG. del 18.10.2022**

**Oggetto: Modifica parziale determina n. 73 del 10.10.2022.**

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

**Proposta n. 80 del 18.10.2022**

Non comporta spese e/o oneri a carico del Bilancio

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO  
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Il Collaboratore Tecnico Professionale

Arch. A. Cristodaro

Il Responsabile del procedimento

*Allo Corbel*

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

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

*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 ILARDO 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;

**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 Dl.gs 50/16 e s.m.i. rielaborato secondo le linee guida del Regolamento adottato dalla Regione Siciliana;

**ATTESO** che dalla scheda elaborata in aderenza all'art. 3 e 5 e agli allegati A e B del regolamento per funzioni tecniche di all'art. 113 del Dl.gs 50/16 e s.m.i. approvato con l'atto deliberativo n. 598 del 05/06/2020 risultavano attribuite le seguenti somme:

- > numero matricola 7838 nel ruolo di DEC del Servizio, € 692,69
- > numero matricola 2557 nel ruolo di RUP e nella conduzione del servizio € 334,95
- > numero matricola 9000002 personale impegnato nella conduzione del servizio, € 48,38;
- > numero matricola 6117 personale impegnato nella conduzione del servizio, € 48,38;

**Preso Atto** che con determina n. 73 del 10.10.2022 è stata autorizzata, la liquidazione ed il relativo pagamento delle competenze ex art. 113/2016 al personale che ha espletato le funzioni tecniche e collaboratori, per complessivi 1.164,10, così come di seguito indicato:

- > numero matricola 7838 nel ruolo di DEC del Servizio, € 692,69
- > numero matricola 2557 nel ruolo di RUP e nella conduzione del servizio € 334,95
- > numero matricola 9000002 personale impegnato nella conduzione del servizio, € 48,38;
- > numero matricola 9000002 personale impegnato nella conduzione del servizio, € 48,38;

**Preso Atto**, conseguentemente che, per mero errore materiale la somma di € 48,38 da destinare al personale impegnato nella conduzione del servizio è stata attribuita alla matricola 9000002 anziché alla matricola 6117,

**Ritenuto** di dover modificare la determina n. 73 nella parte in cui la somma di € 48,38 viene attribuita alla matricola 9000002 anziché alla matricola 6117;

**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:

**MODIFICARE** la determina n. 73 nella parte in cui la somma di € 48,38 è stata attribuita alla matricola 9000002 anziché alla matricola 6117;

**AUTORIZZARE** la liquidazione ed il relativo pagamento di € 48,38 in favore della matricola 6117 anziché alla matricola 9000002;

**NOTIFICARE** la presente determina all'ARU per i provvedimenti di competenza;

**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";

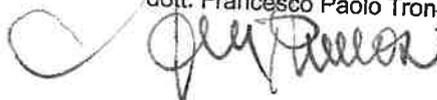
**DOTARE** il presente provvedimento dell'immediata esecuzione ai sensi dell'art. 53 punto 7 della L.R. n. 30/2013, onde evitare aggravii di oneri scaturenti dal ritardato pagamento.

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

Il Segretario Verbalizzante



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



**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



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

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**DETERMINA n. 73 AA.GG. del 10/10/2022**

**Oggetto: Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 849.253,31**

<p><b>U.O.C. Affari Generali</b></p> <p>Proposta n. 73 del 05.10.2022</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta spese e/o oneri a carico del Bilancio</p> <p><b>AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE</b> Il Responsabile del procedimento Il Collaboratore Tecnico Professionale Arch. A. Cristodaro</p> <p>Il Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali Dr.ssa A. Di Benedetto <i>A. Di Benedetto</i></p> <p>A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott. Francesco Paolo Tronca <i>F. Tronca</i></p>	<p><b>U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO</b> VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2022</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2022__ (euro) _____</p> <p>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.</p> <p>Struttura assegnataria di budget UOC Affari Generali</p> <p>Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del Procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. Dott.ssa Rosaria Di Fresco _____</p>
--	---

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 10 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 V. A. ILARNO, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

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 € 1.123,69, così come di seguito indicato:

- numero matricola 7838 nel ruolo di DEC del Servizio, € 692,69
- numero matricola 2557 nel ruolo di RUP e nella conduzione del servizio € 334,95
- numero matricola 9000002 personale impegnato nella conduzione del servizio, € 48,38;
- numero matricola 9000002 personale impegnato nella conduzione del servizio, € 48,38;

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 € 4.337,31;

Ritenuto di liquidare le competenze al personale che ha espletato le funzioni tecniche e collaboratori per complessivi € 1.123,69;

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 € 849.253,31 ed in particolare: € 848.129,62 (comprensivo dell'aliquota IVA del 10% calcolata su una base imponibile di € 771.026,92), 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 4.337,31, così come di seguito indicato:

- numero matricola 7838 nel ruolo di DEC del Servizio, € 692,69
- numero matricola 2557 nel ruolo di RUP e nella conduzione del servizio € 334,95
- numero matricola 9000002 personale impegnato nella conduzione del servizio, € 48,38;
- numero matricola 9000002 personale impegnato nella conduzione del servizio, € 48,38;

**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" secondo gli NSO trasmessi dall'Ufficio Convenzioni con l'identificativo #CONVEN#, al quale, successivamente, per esigenze amministrativo-contabili è stato attribuito il codice #55CCB0# dell'Area Affari Generali a cui afferisce, per come rappresentato al Direttore Amministrativo con nota prot. n. 13379 del 01.08.2022;

**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

Il Segretario Verbalizzante

W. d. O. v. 1

I.A.S. Civico Di Cristina Benfroni  
UFFICIO AMMINISTRATIVO  
Francesco Paolo Trone

€3

SCHEMA n.7 KEDRION

Numero delibera: 723		
Data delibera: 03.06.2021		
Importo a base di gara:		36.966.113,94 €
D.lgs. 50/16 art. 113:	fino al 0,2%	111.574,23 €
Quota fondo investimenti	20%	22.314,85 €
Netto da ripartire al personale:	80%	89.259,38 €
Quota RUP: ridotta al 50% per la sola fase di esecuzione	12%	10.711,13 €
Programmazione della spesa per investimento – Redazione Programma	10%	8.925,94 €
Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici, acquisto MEPA-CONSIP:	11%	9.818,53 €
Quota DEC:	35%	31.240,78 €
Verifica di conformità:	9%	8.033,34 €
Totale:	77%	68.729,72 €

	NOME		
RUP,	2557	12% liquidato al 90%	237,49 €
Programmazione della spesa per investimento – Redazione Programma Biennale:		10% liquidato al 70% - Art. 5 c. 5 lett. a)	- €
			- €
			- €
Predisposizione e controllo delle procedure di gara		22% liquidato al 50% - Art. 5 c. 5 lett. b)	
Fase di esecuzione del contratto	2557	22% liquidato al 40% - Art. 5 c. 5 lett. b)	96,76 €
	9000002		48,38 €
	6117		48,38 €
DEC	7838	35% liquidato al 90% calcolato sui ss.aa.ll. - Art. 5 c. 5 lett. C)	692,69 €
Verifica di conformità:	0		- €
Verifica di conformità:	7838	9%	- €
TOTALE:		100%	1.123,69 €

NOMINATIVO	IMPORTO
2557	334,25 €
9000002	48,38 €
6117	48,38 €
7838	692,69 €
TOTALE	1.123,69 €

Palermo li

---

Il RUP

*Ulen* 