



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

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 176 TEC/2022 del 18-11-2022

OGGETTO:

Liquidazione Fatture per un importo di € 705.965,25

U.O.C. Gestione Tecnica

Proposta n. 185 del 18-11-2022

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

L'Estensore

Il Direttore f.f. dell' U.O.C. Gestione Tecnica



**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 Direttore F.F. dell' U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico

L'anno duemilaventidue il giorno 18 del mese di novembre, 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.1349 del 14/10/2022 assistito da Concetta Arcoleo, quale segretario verbalizzante adotta le seguente determina:

Il Direttore FF della U.O.C. Gestione Tecnica 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 Direttore generale n. 1349 del 14/10/2022, esecutiva, con la quale l'Ing. Ernesto Basilico, in qualità di Direttore F.F dell' U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi, tra cui rientra il presente provvedimento;

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 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;

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 lettera "A"* al presente atto, per l'importo complessivo di € **705.965,25** 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 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

€ 705.965,25 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 e alla U.O.C Economico Finanziario copia del presente documento e dell'allegato prospetto riassuntivo 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 Direttore F. Penfratelli U.O.C. Gestione Tecnica



Il Segretario Verbalizzante



U.O.C. Gestione Tecnica

Allegato "A" parte integrante alla Determina n. 176 del 18-11-2022

N. LISTA	DATA	DITTA	IMPORTO
22006012	02/11/2022	AUT. LO VERSO	€ 866,18
22004720	13/09/2022	HERA COMM	€ 9.509,13
22004721	13/09/2022	A.M.A.P.	€ 47.971,50
22004722	13/09/2022	ALTHEA ITALIA	€ 1.482,00
22006202	16/11/2022	POLYGON	€ 800,00
22006203	16/11/2022	G.A.M. CLIMA	€ 26.000,00
22006204	16/11/2022	ME-SYS	€ 1.040,00
22006205	16/11/2022	GUERRATO	€ 491.284,05
22006207	16/11/2022	ENEL ENERGIA	€ 71,10
22006208	16/11/2022	ELISICILIA	€ 19.895,00
22006209	16/11/2022	ELISICILIA	€ 5.900,00
22006210	16/11/2022	ELISICILIA	€ 10.226,43
22006211	16/11/2022	AIR LIQUIDE	€ 1.047,81
22006212	16/11/2022	SER. OSPEDALIERI	€ 57.481,68
22006213	16/11/2022	G.A.M. CLIMA	€ 14.717,00
22006214	16/11/2022	G.A.M. CLIMA	€ 11.754,71
22006215	16/11/2022	SER. OSPEDALIERI	€ 2.278,66
22006216	16/11/2022	PICOMED	€ 3.640,00
		TOTALE	705.965,25

Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione Tecnica



[Handwritten signature in blue ink]