



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

DETERMINA n. 09 /S.E.F.

del 23/03/2023

Liquidazione e pagamento a favore di Unicredit Spa/Monte dei Paschi di Siena spa competenze per servizio di Cassiere Aziendale (acconto relativo al servizio reso nel 1° trimestre 2023) e servizio pagoPa novembre-dicembre 2022, gennaio-febbraio 2023

U.O.C. Economico Finanziario

Proposta n. _____ del _____

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

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Ssa Domenica Sorce)

Il Direttore U.O.C. Economico Finanziario
(Dott.ssa Rosaria Di Fresco)

**U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2023**

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2023

(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 dell'U.O.C. Economico Finanziario Dott.ssa Rosaria Di Fresco

L'anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di Marzo , nella sede della U.O.C. Economico Finanziario 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. 172 del 23/05/2019 come confermate con deliberazione del Commissario Straordinario assistito da Giammona Maria Concetta, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista 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. 172 del 23/05/2019, esecutiva, con la quale la d.ssa Rosaria Di Fresco, in qualità di Direttore dell' U.O.C. Economico Finanziario è stata delegata, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento; delega confermata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 05/01/2013;

VISTA la Deliberazione n° 1362 del 03/12/2020 con la quale l'Azienda ha aggiudicato il servizio di cassa in favore dell'RTI Unicredit spa/Monte dei Paschi di Siena spa, per la durata di due anni a decorrere dal 01/01/2021, a cui ha fatto seguito la sottoscrizione del relativo contratto di servizio;

CHE ai sensi dell'art. 1 del suddetto contratto il RTI svolgerà la prestazione secondo il criterio di ripartizione previsto nell'atto costitutivo del raggruppamento;

VISTA la deliberazione n.° 990 del 30/07/2021 con la quale l'Azienda ha esteso gli effetti contrattuali affidati in esecuzione dell'atto deliberativo n. 1362 del 03/12/2020 a favore dell'RTI Unicredit spa/Monte dei Paschi di Siena spa limitatamente al servizio pagoPA;

VISTA la deliberazione n. 1666 del 14/12/2022 con la quale è stato rinnovato per ulteriori dodici mesi l'affidamento del servizio di cassa dell'Arnas a favore dell'istituto di credito Unicredit spa/Banca Monte dei paschi di Siena;

PRESO ATTO che l'Istituto Cassiere UNICREDIT S.p.A. ha proceduto ad addebitare all'azienda con la fattura n° 1000000304 del 16/03/2023 a titolo di acconto commissione permillare I° trimestre 2023, il servizio reso nel periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 in forza delle condizioni del Servizio di Cassa per l'importo di € **144.344,80**; con le fatture n. 1000000021 e n. 1000000020 del 16/01/2023, n. 1000000271 del 21/02/2023, n. 1000000291 del 08/03/2023 il servizio pagoPa reso nei mesi di novembre-dicembre 2022, gennaio-febbraio 2023 per l'importo di € **9.578,08** comprensivo d'Iva;

PRESO ATTO che la Banca Monte dei Paschi di Siena ha proceduto ad addebitare all'azienda con la fattura n. 3020010654 del 17/03/2023 quale commissione permillare acconto I° trimestre 2023 l'importo di € **25.472,61**;

DATO ATTO che gli oneri di cui al presente atto sono ricompresi nella programmazione assunta nel Bilancio Previsionale anno 2022 per l'importo di € 4.976,60 e di € 148.946,28 nel bilancio previsionale anno 2023;

RILEVATO che in atto non sussistono elementi e rilievi per i quali possa ritenersi che il Servizio di Cassiere svolto da Unicredit S.P.A./Monte dei Paschi di Siena spa per l'Azienda, per il periodo oggetto della fatturazione di servizio per come disciplinato dalle Delibere n.1362/2020 e n.1666/2022, debba essere anche solo in parte contestato, fatte salve eventuali contestazioni o inadempienze che dovessero venir note in data successiva all'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di potere autorizzare la liquidazione e pagamento a favore di Unicredit SpA, delle fatture come sopra in dettaglio per l'ammontare di € **152.195,69** relativo al servizio di cassa reso nel periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 ed al servizio pagoPa reso nei mesi di novembre-dicembre 2022, gennaio-febbraio 2023; a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena della fattura di acconto I° trimestre 2023 per l'ammontare di € **25.472,61**;

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;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti :

1. Autorizzare la liquidazione informatica n. 23001634 del 23/03/2023 di € **152.195,69** relativa a Unicredit spa per le fatture n. 1000000021 e n. 1000000020 del 16/01/203, n.1000000271 del 21/02/2023, n.1000000291 del 08/03/2023 e n. 1000000304 del 16/03/2023; la lista di liquidazione n. 23001635 del 23/03/2023 di € **25.472,61** relativa a Banca Monte dei Paschi di Siena per la fattura n. 3020010654 del 17/03/2023;
2. Dare mandato all'UOC Economico Finanziario di emettere gli ordinativi di pagamento a favore di Unicredit SpA/Monte dei Paschi di Siena spa, per come evidenziati nelle liste informatiche di

liquidazione n.23001634 e n.23001635 del 23/03/2023, allegate in copia sub lettera "A", ammontanti complessivamente ad € **177.668,30**;

3. Dare immediata esecuzione al presente provvedimento;

Il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario
Dott.ssa Rosalia Di Cresco



Il Segretario Verbalizzante
Giammona Maria Concetta



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 26 MAR. 2023 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

-
-
- 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

Altre annotazioni
