



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

DETERMINA n. 18 AA.GG. del 03 /05/2023

Oggetto: Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 1.281.103,76

U.O.C. Affari Generali

Proposta n. 18 del 03/05/2023

Non comporta spese e/o oneri a carico del Bilancio

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali

Dr.ssa A. Di Benedetto

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 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

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

L'anno duemilaventitre il giorno 03 del mese di **MAGGIO**, 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 22.0.2022, assistito da Dott.ssa G. Di Benedetto, 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 che con nota del 28/07/2022, il Presidente dell'Associazione Donatori sangue FIMAS ODV, dichiara che in virtù della legge 266 del 1991 art. 8 comma 2, l'associazione è esentata dal presentare fatture di tipo elettroniche;

Preso atto della fattura inserita nella lista di liquidazione in formato elettronico, analiticamente indicata 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;

Considerato, conseguentemente, esaurito l'iter amministrativo mirato alla liquidabilità delle fatture elencata nella lista di liquidazione Sub "A" avendo accertato, stante che si è provveduto a riscontrare, la regolarità della fornitura dei servizi come da visto apposto sulla medesima lista;

Preso atto che per quanto sopra rappresentato sono state esperite tutte le necessarie verifiche per procedere alla liquidazione e pagamento dei documenti contabili contenuti nella sopraccitata lista informatica.

Ritenuto che nulla osta al pagamento delle fatture meglio individuate nel prospetto allegato sotto la lettera "A" al presente atto, per l'importo complessivo di € 1.281.103,76

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 2022-2024;

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:

- 1. AUTORIZZARE** la liquidazione ed il relativo pagamento delle fatture meglio descritte nel prospetto allegato in copia sub lettera "A" parte integrante del presente atto, per gli importi rispettivamente indicati per un totale complessivo di € 1.281.103,76
- 2. 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";
- 3. DARE 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 da parte, rispettivamente dei R.U.P. e dei D.E.C..

4. **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.
5. **DARE ATTO** che l'esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio 2023, poiché trattasi di mera liquidazione per costi già rilevati nel sistema contabile;
6. **NOTIFICARE** il presente provvedimento all'Ufficio Delibere per gli adempimenti di competenza, compresa la trasmissione al Collegio Sindacale;
7. **PUBBLICARE** il presente provvedimento in formato PDF sul sito web aziendale nella sezione "Determine U.O.C. Affari Generali";
8. **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



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 **07/05/2023** al giorno ___ / ___ / ___

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Dott.ssa Lina Di Carlo

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 Lina Di Carlo

Altre annotazioni

Allegato "A" parte integrante alla Determina dell'U.O.C. Affari Generali n. 18 del 03/05/2023

Prospetto riepilogativo liste di liquidazione

	FORNITORE	N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP	NOTE
1	Azienda Osp. Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello	23001799	29/03/2023	€ 137.925,00		
2	ISTITUTO PROFILATTICO "MIRRI"	23000638	06/02/2023	€ 5.856,00		
3	ASS.DONATORI FIORE	23002350	02/05/2023	€ 38.089,00		
4	CNS	23002353	02/05/2023	€ 15.428,04		
5	CNS	23002352	02/05/2023	€ 1.651,97		
6	CNS	23002351	02/05/2023	€ 43.616,80		
7	CNS	23002349	02/05/2023	€ 42.686,96		
8	CNS	23002348	02/05/2023	€ 189.773,46		
9	CNS	23002338	02/05/2023	€ 4.848,58		
10	PIRENE	23002345	02/05/2023	€ 4.324,56		
11	MEDITERRANEA	23002342	02/05/2023	€ 651,27		
12	KUWAIT	23002340	02/05/2023	€ 5.938,30		
13	MEDITERRANEA	23002341	02/05/2023	€ 150,18		
14	KUWAIT	23002314	20/04/2023	€ 6.556,29		
15	PIRENE	23002072	17/04/2023	€ 9.367,95		
16	PIRENE	23002073	17/04/2023	€ 8.461,38		
17	PIRENE	23002100	18/04/2023	€ 9.367,95		
18	PIRENE	23002099	18/04/2023	€ 3.906,06		
19	PIRENE	23002102	18/04/2023	€ 4.324,56		
20	CAMPOVERDE	23002339	02/05/2023	€ 686,25		
21	SAS	23002356	02/05/2023	€ 186.873,30		
22	SAS	23002357	02/05/2023	€ 183.969,39		
23	SAS	23002355	02/05/2023	€ 186.873,30		
24	SAS	23002354	02/05/2023	€ 189.777,21		
TOTALE				€ 1.281.103,76		

Il Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali

Dr.ssa A. Di Benedetto

