



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA n. 44AA.GG. del 25/10/2023

Oggetto: Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 1.107.477,43

U.O.C. Affari Generali

Proposta n. 44 del 25/10/2023

Non comporta spese e/o oneri a carico del Bilancio

Il Collaboratore Tecnico Professionale
Arch. Alba Cristodaro

Il Direttore F.F. *ad interim* U.O.C. Affari Generali
Dr.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 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 Direttore F.F. *ad interim* U.O.C. Affari Generali Dr.ssa Rosaria Di Fresco

L'anno duemilaventitre il giorno _____ del mese di _____, 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 giusta prot. 14073 del 31.08.2023, con la quale il Commissario Straordinario, in considerazione che la Responsabile F.F. dell'UOC Affari Generali, Dott.ssa A. Di Benedetto risulta assente dal servizio per infortunio, ha disposto che la Dott.ssa Rosaria Di Fresco, Direttore dell'UOC Economico Finanziario, assumesse le funzioni di direzione, *ad interim* dell'UOC Affari Generali, assistito da _____, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Il Direttore F.F. ad interim U.O.C. Affari Generali Dott.ssa Rosaria Di Fresco

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";

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 per garantire la continuità dell'attività amministrativa con nota prot. 14073 del 31.08.2023, il Commissario Straordinario, in considerazione che la Responsabile F.F dell'UOC Affari Generali, Dott.ssa A. Di Benedetto risulta assente dal servizio per infortunio, ha disposto che la Dott.ssa Rosaria Di Fresco, Direttore dell'UOC Economico Finanziario, assumesse le funzioni di direzione, ad interim dell'UOC Affari Generali;

Vista la deliberazione n. 21 del 12/02/2016 con la quale in adempimento a quanto previsto dal D. Lgs.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;

Considerato, conseguentemente, esaurito l'iter amministrativo mirato alla liquidabilità delle fatture elencate nella lista di liquidazione Sub "A";

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 sopracitata liste informatiche da parte, rispettivamente dei R.U.P. e dei D.E.C.

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 **€ 1.107.477,43**;

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.

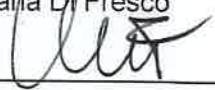
DETERMINA

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 **€ 1.107.477,43**;
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";
 1. **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..
 1. **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.
 1. **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;

1. **NOTIFICARE** il presente provvedimento all'Ufficio Delibere per gli adempimenti di competenza, compresa la trasmissione al Collegio Sindacale;
1. **PUBBLICARE** il presente provvedimento in formato PDF sul sito web aziendale nella sezione "Determine U.O.C. Affari Generali";
1. **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 Direttore F.F. *ad interim*
U.O.C. Affari Generali
Dott.ssa Rosaria Di Fresco



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 ____ / ____ / ____ 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

Prospetto riepilogativo liste di liquidazione

FORNITORE		N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP	NOTE
1	SEUS	23005103	06/10/2023	€ 192.157,12		
2	MONDIALPOL	23005492	17/10/2023	€ 45.600,00		
3	FAS HOSPITAL	23005494	17/10/2023	€ 7.676,00		
4	MEDITERRANEA	23005502	17/10/2023	€ 739,24		
5	MEDITERRANEA	23005503	17/10/2023	€ 2.655,61		
6	LEASE PLAN	23005504	17/10/2023	€ 305,66		
7	MEDITERRANEA	23005505	17/10/2023	€ 288,59		
8	PIRENE	23005507	17/10/2023	€ 3.774,00		
9	CNS	23005508	17/10/2023	€ 31.652,12		
10	CNS	23005509	17/10/2023	€ 101,65		
11	CNS	23005510	17/10/2023	€ 32.654,52		
12	CNS	23005511	17/10/2023	€ 4.807,96		
13	CNS	23005512	17/10/2023	€ 1.627,69		
14	CNS	23005513	17/10/2023	€ 165.431,48		
15	KUWAIT	23005514	17/10/2023	€ 6.560,42		
16	LEASE PLAN	23005515	17/10/2023	€ 305,66		
17	THALASSA	23005516	17/10/2023	€ 131.412,00		
18	LAVANDERIA INDUSTRIALE HIMERA	23005517	19/10/2023	€ 4.675,32		
19	LAVANDERIA INDUSTRIALE HIMERA	23005518	19/10/2023	€ 18.060,90		
20	SERVIZI AUSILIARI SICILIA	23005519	19/10/2023	€ 174.600,03		
21	PROMOS	23005520	19/10/2023	€ 3.124,00		
22	STRATOS	23005521	19/10/2023	€ 1.335,61		
23	MEDICINA SAS	23005522	19/10/2023	€ 4.863,63		
24	REKEEP	23005523	19/10/2023	€ 264.718,98		
25	BARRILE CALOGERO	23005524	20/10/2023	€ 1.872,00		
26	GIARRATANA MICHELE	23005525	20/10/2023	€ 1.923,84		
27	AFRAM	23005526	20/10/2023	€ 4.553,40		
TOTALE				€ 1.107.477,43		

Il Direttore F.F. ad Interim U.O.C. Affari Generali

Dr.ssa Rosalia Di Fresco

U.O.C. Affari Generali
D. Rossa Rosalia