



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

DETERMINA n. 25/S.E.F.

del 26/10/2023

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 III° trimestre 2023) e servizio pagoPa Giugno-Luglio-Agosto 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 ventisei del mese di Ottobre, 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 n.6 del 05/01/2023 assistito da Giovanna Bascone, 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 05/01/2023;

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° 1000000489 del 19/09/2023 a titolo di acconto commissione permillare III° trimestre 2023, il servizio reso nel periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023 in forza delle condizioni del Servizio di Cassa per l'importo di € **145.687,13**;

ha addebitato il servizio pagopa reso nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto con le fatture n. 1000000466 del 26/07/2023 di € **2.832,94**, n. 1000000480 del 06/09/2023 di € **2.587,66** e n.1000000488 del 19/09/2023 di € **2.373,58**, per un totale di € 7.794,18 comprensivo d'Iva;

PRESO ATTO che la Banca Monte dei Paschi di Siena ha proceduto ad addebitare all'azienda con la fattura n. 3020032055 del 13/09/2023 quale commissione permillare acconto III° trimestre 2023 l'importo di € **25.709,49**;

DATO ATTO che gli oneri di cui al presente atto sono ricompresi nella programmazione assunta nel Bilancio Previsionale anno 2023 e gravano sul conto 5.02.02.01.1901 "Servizio di Tesoreria";

VISTA la nota prot. n. 17291 del 24/10/2023 con la quale il referente dei pagamenti elettronici dell'Ente dott. Vincenzo Cardinale attesta la regolare esecuzione del servizio pagoPA reso da Unicredit nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto;

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 €. **145.687,13** relativo al servizio di cassa reso nel periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023; servizio pagoPa dal mese di Giugno 2023 ad Agosto € **7.794,18** comprensivo d'Iva;

a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena della fattura di acconto III° trimestre 2023, per l'ammontare complessivo di € **25.709,49**;

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. 23005626 del 25/10/2023 di € **152.075,80** relativa a Unicredit spa per le fatture n. 1000000466 del 26/07/2023, n. 1000000480 del 06/09/2023, n.

1000000488 del 19/09/2023 e n.1000000489 del 19/09/2023; di € **25.709,49** relativa a Banca Monte dei Paschi di Siena per la fattura n. 3020032055 del 13/09/2023;

2. Dare atto che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento grava sul conto 5.02.02.01.1901 "Servizio di Tesoreria";
3. 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 evidenziato nella lista informatica di liquidazione n. 23005226 allegata in copia sub lettera "A", ammontante complessivamente ad € **177.785,29**;
4. Dare immediata esecuzione al presente provvedimento;

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



Il Segretario Verbalizzante
Giovanna Bascone



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 29 OTT. 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