

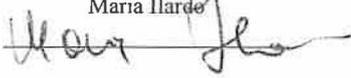
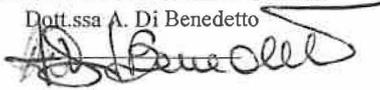


Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

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

**DETERMINA n. 47 AA.GG. del 14/11/2023**

**Oggetto: Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 180.646.75**

<b>U.O.C. Affari Generali</b>	<b>U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO</b>
<p><b>Proposta n. 47 del 14/11/2023</b></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta spese e/o oneri a carico del Bilancio</p> <p>Il Collaboratore Amministrativo Maria Ilardo </p> <p>Il Direttore F.F. U.O.C. Affari Generali Dott.ssa A. Di Benedetto </p>	<p><b>VERIFICA CONTABILE - BILANCIO</b> <b>Esercizio 2023</b></p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2023 (euro) _____</p> <p>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.</p> <p>Struttura assegnataria di budget UOC Affari Generali</p> <p>Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del Procedimento _____</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. Dott.ssa Rosaria Di Fresco _____</p>
<p>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.</p> <p><b>Il Direttore F.F. U.O.C. Affari Generali Dott.ssa A. Di Benedetto</b></p>	

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 attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 997 del 22/07/2022 e come confermate con deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 12/01/2023, assistito con DANIELA FERRI, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

**Il Direttore F.F. U.O.C. Affari Generali Dott.ssa A. 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*”;

**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 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, successivamente confermate dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 39 del 12.01.2023 immediatamente esecutiva;

**Dato Atto** che al predetto Dirigente sono state conferite specifiche deleghe operative relative alla U.O.C. Affari Generali giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 826 del 19/05/2023 con affidamento temporaneo incarico di sostituzione per la Direzione della UOC Affari Generali del Dipartimento Amministrativo di questa ARNAS ai sensi dell’art. 73 CCNL 2016/2018 Funzioni Locali Dirigenza PTA.

**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 elencata 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 **€.180.646,75**;

**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:

**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 **€.180.646,75**;

**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”;

**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..

**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.

**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;

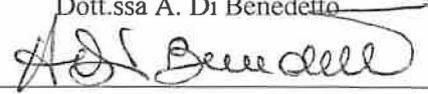
**Notificare** il presente provvedimento all'Ufficio Delibere per gli adempimenti di competenza, compresa la trasmissione al Collegio Sindacale;

**Pubblicare** il presente provvedimento in formato PDF/A sul sito web aziendale nella sezione "Determine U.O.C. Affari Generali";

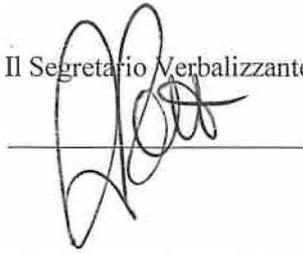
**Dotare** il presente provvedimento dell'immediata esecuzione ai sensi dell'art. 53 punto 7 della L.R. n. 30/2013, onde evitare aggravii di oneri scaturenti dal ritardato pagamento.

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

Dott.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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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

---

---

---

---

Allegato "A" parte integrante alla Determina dell'U.O.C. Affari Generali n. **47** Del **19/11/2023**

**Prospetto riepilogativo liste di liquidazione**

FORNITORE		N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP	NOTE
1	THALASSA	23005901	09/11/2023	€ 137.242,00		
2	ASS. DONATORI SANGUE FIMAS	23005907	09/11/2023	€ 43.404,75		
<b>TOTALE</b>				<b>€ 180.646,75</b>		

Il Direttore F.F. U.O.C. Affari Generali  
 Dott.ssa A. Di Benedetto  
