



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

Civico Di Cristina Benfratelli

DETERMINA n. 28 /SEF del 12/12/2023

OGGETTO: Liquidazione e pagamento a favore dell'I.R.C.S.S. Ismett di quota parte delle fatture addebitate all'Arnas Civico di Palermo a far data dal 16/05/2022 ed ante.

<p>U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Proposta n. _____ del _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <u>Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</u></p> <p>Il Collaboratore Amministrativo Dott. Marco Guadagnino</p> <p></p> <p>Il Direttore U.O.C. Economico Finanziario Dott.ssa Rosaria Di Fresco</p> <p>Arnas Civico G. Di Cristina e Benfratelli Settore Economico Finanziario e Patrimoniale U.O.S. Contabilità Costi/Ricavi Il Dirigente</p>	<p>U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2023</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 e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p>Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>
<p>Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii nonché della L.R. 21.05.2019 n. 7, il sottoscritto Direttore 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>Il Direttore dell' U.O.C. Economico Finanziario Dott.ssa Rosaria Di Fresco</p>	

L'anno duemilaventitre il giorno Dodici del mese di Dicembre, nella sede dell'U.O.C. Economico Finanziario dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico di Cristina di Palermo, in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23/05/2019 e come confermate con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 05/01/2023, assistito da quale segretario verbalizzante, adotta la seguente determina:

ANTONELLO PORCARO

VISTO il D.Lgs 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge della Regione Sicilia n. 5 del 14 Aprile 2009 “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;

CONSIDERATA la nota aziendale prot. n. 24097 del 20/11/2023 inviata all'I.R.C.S.S. Ismett con cui si chiedeva un formale riscontro per la regolarizzazione ed il pagamento di quota parte delle reciproche partite aperte Arnas Civico/ I.R.C.S.S. Ismett a far data dal 16/05/2022 ed ante;

PRESO ATTO della nota di risposta dell'I.R.C.S.S. Ismett, inviataci con nota aziendale ns prot n. 25592 del 11/12/2023, con cui viene accettata la nostra proposta di regolarizzazione e pagamento delle reciproche partite aperte al 16/05/2022 ed ante;

CONSIDERATO che per quanto sopra rappresentato sono state esperite tutte le necessarie verifiche per la liquidazione e conseguentemente si può procedere al pagamento delle quota parte delle fatture addebitate all'Arnas Civico a far data dal 16/05/2022 ed ante, meglio individuate nel prospetto allegato *sub littera* “A” al presente atto, per l'importo complessivo di euro 394.811,96;

PRESO ATTO che le fatture dell'I.R.C.S.S. Ismett, di cui al prospetto riassuntivo qui allegato *sub littera* “A”, sono state inserite nella lista di liquidazione n. 23006405 del 12/12/2023, parte integrante del presente atto;

DARE 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;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

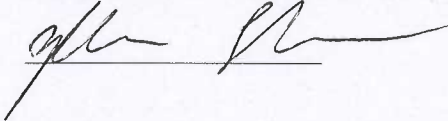
1. **AUTORIZZARE** la liquidazione ed il relativo pagamento delle fatture dell'I.R.C.S.S. Ismett inserite nella lista di liquidazione n. 23006405 del 12/12/2023, meglio descritte nel prospetto allegato *sub littera* “A” parte integrante del presente atto per un totale complessivo di euro 394.811,96;
2. **DARE ATTO** che l'esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio corrente, trattandosi di mera liquidazione di costi già rilevati nel sistema contabile;

3. **DARE IMMEDIATA ESECUZIONE** al presente provvedimento, ad evitare aggravii di oneri scaturenti dal ritardato pagamento.

Il Responsabile U.O.C. Economico Finanziario
Dott.ssa Rosaria Di Fresco

Amas Civico G. Di Cristina e Benfratelli
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
U.O.S. Contabilità Costi/Ricavi
Il Dirigente
Dr. Antonello Porcaro

Il Segretario Verbalizzante (*APOLLONIA CASTELLANO*)



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, 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 17 DIC, 2023 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Determina non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorrenza del 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" alla Determina n° 28 del 12/12/2023

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTODI QUOTA PARTE FATTURE A FAR DATA DAL 16/05/2022 ED ANTE

I.R.C.S.S. ISMETT	FATTURE N°	DATA	IMPORTO	ORP
	32/2015	04/03/2015	533,14	
	1/E	04/01/2016	9.471,27	
	19/E	02/03/2016	4.579,98	
	35/E	05/04/2016	118.114,36	
	38	23/05/2016	7.309,42	
	79	02/12/2016	17.094,88	
	14/E/2017	10/01/2017	3.570,48	
	45/E/2017	30/05/2017	13.507,87	
	79/E/2017	20/09/2017	10.211,49	
	105/E/2017	12/12/2017	11.747,15	
	106/E/2017	19/12/2017	1.529,28	
	13/E/2018	08/03/2018	4.847,89	
	35/E/2018	13/06/2018	7.582,98	
	46/E/2018	09/07/2018	679,00	
	53/E/2018	22/08/2018	848,75	
	61/E/2018	18/09/2018	848,75	
	64/E/2018	10/10/2018	21.579,10	
	92/E/2018	10/12/2018	12.242,14	
	19030000002	11/04/2019	5.859,72	
	19030000038	27/11/2019	26.546,06	
	19030000040	17/12/2019	14.009,86	
	20030000005	20/02/2020	13.238,88	
	20030000043	28/09/2020	21.172,40	
	20030000044	11/11/2020	6.696,09	
	21030000009	15/02/2021	17.669,64	
	21030000017	14/06/2021	7.250,75	
	22030000026	28/04/2022	31.841,57	
	22030000027	16/05/2022	4.229,06	

TOTALE € 394.811,96

Nota di Liquidazione Nr.

23006405

del 12/12/2023

SEF-

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25119 ISMETT S.R.L 04544550827						
Ft: 19/E del 02/03/2016 tot. fat. 4579,98 .					4.579,98	4.579,98
Ft: 22030000026 del 28/04/2022 tot. fat. 31841,57 .					31.841,57	31.841,57
Ft: 53/E/2018 del 22/08/2018 tot. fat. 933,63 .					933,63	848,75
Ft: 32/2015 del 04/03/2015 tot. fat. 650,43 .					533,14	533,14
Ft: 14/E/2017 del 10/01/2017 tot. fat. 3570,48 .					3.570,48	3.570,48
Ft: 22030000027 del 16/05/2022 tot. fat. 4229,06 .					4.229,06	4.229,06
Ft: 79/E/2017 del 20/09/2017 tot. fat. 10211,49 .					10.211,49	10.211,49
Ft: 92/E/2018 del 10/12/2018 tot. fat. 12242,14 .					12.242,14	12.242,14
Ft: 19030000038 del 27/11/2019 tot. fat. 26546,06 .					26.546,06	26.546,06
Ft: 20030000043 del 28/09/2020 tot. fat. 21172,4 .					21.172,40	21.172,40
Ft: 45/E/2017 del 30/05/2017 tot. fat. 13507,87 .					13.507,87	13.507,87
Ft: 64/E/2018 del 10/10/2018 tot. fat. 21579,1 .					21.579,10	21.579,10
Ft: 1/E del 04/01/2016 tot. fat. 9471,27 .					9.471,27	9.471,27
Ft: 35/E/2018 del 13/06/2018 tot. fat. 7582,98 .					7.582,98	7.582,98
Ft: 61/E/2018 del 18/09/2018 tot. fat. 933,63 .					933,63	848,75
Ft: 20030000005 del 20/02/2020 tot. fat. 13238,88 .					13.238,88	13.238,88
Ft: 38 del 23/05/2016 tot. fat. 7309,42 .					7.309,42	7.309,42
Ft: 105/E/2017 del 12/12/2017 tot. fat. 11747,15 .					11.747,15	11.747,15
Ft: 13/E/2018 del 08/03/2018 tot. fat. 4847,89 .					4.847,89	4.847,89

Nota di Liquidazione Nr.

23006405

del 12/12/2023

SEF-

F25119 ISMETT S.R.L 04544550827

Ft: 19030000002 del 11/04/2019 tot. fat. 5859,72 .	5.859,72	5.859,72
Ft: 19030000040 del 17/12/2019 tot. fat. 14009,86 .	14.009,86	14.009,86
Ft: 20030000044 del 11/11/2020 tot. fat. 6696,09 .	6.696,09	6.696,09
Ft: 21030000009 del 15/02/2021 tot. fat. 17669,64 .	17.669,64	17.669,64
Ft: 21030000017 del 14/06/2021 tot. fat. 7250,75 .	7.250,75	7.250,75
Ft: 35/E del 05/04/2016 tot. fat. 118114,36 .	118.114,36	118.114,36
Ft: 79 del 02/12/2016 tot. fat. 17094,88 .	17.094,88	17.094,88
Ft: 106/E/2017 del 19/12/2017 tot. fat. 1682,21 .	1.682,21	1.529,28
Ft: 46/E/2018 del 09/07/2018 tot. fat. 746,9 .	746,90	679,00
TOTALE ISMETT S.R.L	395.202,55	394.811,96

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 394.811,96

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato /di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., 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 vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Nota di Liquidazione Nr.

23006405

del 12/12/2023

SEF-

F25119 ISMETT S.R.L. 04544550827

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

Amas Civico G. Di Cristina e Benfratelli
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
U.O.S. Contabilità Costi/Ricavi
Il Dirigente
Dr. Antonello Porcaro