



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

**DETERMINA n. 2 AA.GG. del 9/01/2024**

**Oggetto: Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 642.311,88**

**U.O.C. Affari Generali**

Proposta n. 2 del 9/01/2024

Non comporta spese e/o oneri a carico del Bilancio

Il Collaboratore Amministrativo

Il Direttore F.F. U.O.C. Affari Generali  
Dr.ssa Alfonsa Di Benedetto

**U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO**

VERIFICA CONTABILE - BILANCIO

Esercizio 2024

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. U.O.C. Affari Generali Dr.ssa A. Di Benedetto

L'anno duemilaventiquattro il giorno \_\_\_\_\_ del mese di **Gennaio**, 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 da DANIELA FIORE, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

## **Il Direttore F.F. U.O.C. Affari Generali Dr.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 22.07.2023, immediatamente esecutiva, il Direttore Generale – su proposta del Direttore Amministrativo – ha attribuito tra gli altri, alla Dr.ssa A. 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 U.O.C. 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 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 nelle sopraccitate 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 **€ 642.311,88**;

**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**

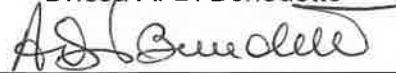
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

- 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 **€ 642.311,88**;
- 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 sopraccitate 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.

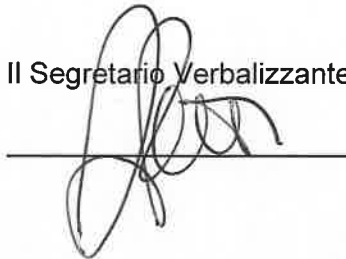
5. **DARE ATTO** che l'esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio 2023, poiché trattasi di mera liquidazione per costi già rilevati nel sistema contabile;
6. **NOTIFICARE** il presente provvedimento all'Ufficio Delibere per gli adempimenti di competenza, compresa 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 Direttore F.F. 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 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 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. 2 del 9 /01/2024

Prospetto riepilogativo liste di liquidazione

	FORNITORE	N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP	NOTE
1	RUA GROUP S.R.L.	24000016	08/01/2024	€ 3.566,30		
2	SEUS - Sicilia Emergenza -Urgenza Sanitaria	24000010	08/01/2024	€ 479.964,40		
3	MACONDO SERVICE S.R.L.	24000005	04/01/2024	€ 8.764,80		
4	PIRENE S.R.L.	24000001	04/01/2024	€ 4.289,78		
5	MACONDO SERVICE S.R.L.	24000006	04/01/2024	€ 14.900,16		
6	M.A. MEDITERRANEA	24000003	04/01/2024	€ 458,34		
7	LEASE PLAN ITALIA	24000007	04/01/2024	€ 372,91		
8	NUOVO CARAP S.R.L.	24000004	04/01/2024	€ 1.151,19		
9	M.A. MEDITERRANEA	24000002	04/01/2024	€ 282,87		
10	REKEEP	24000009	08/01/2024	€ 30.621,02		
11	REKEEP	24000020	08/01/2024	€ 33.619,33		
12	REKEEP	24000011	08/01/2024	€ 16.522,59		
13	MEDICINA SAS	24000013	08/01/2024	€ 5.933,63		
14	MEDICINA SAS	24000012	08/01/2024	€ 9.076,80		
15	MACONDO SERVICE S.R.L.	24000021	08/01/2024	€ 27.170,88		
16	U.GRI DI URSO MASSIMILIANO & C. SNC	24000022	08/01/2024	€ 1.805,60		
17	PROMOS	24000014	08/01/2024	€ 3.811,28		
	*****					
<b>TOTALE</b>				<b>€ 642.311,88</b>		

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

Dr.ssa A. Di Benedetto

