



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

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**DETERMINA** n. 05 **TEC/2024** del 12-01-2024

**OGGETTO:** *Liquidazione Fatture per un importo di € 1.503.907,86 iva esclusa*

U.O.C. Gestione Tecnica	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2024
<p>Proposta n. <u>06</u> del <u>12-01-2024</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</p> <p>L'Estensore Concetta Arcoletti <i>Concetta Arcoletti</i></p> <p>Il Direttore dell' U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico <i>Ernesto Basilico</i></p>	<p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2024 (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 _____</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. _____</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.

Il Direttore dell' U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico

L'anno duemilaventiquattro il giorno 12 del mese di Gennaio nella sede della U.O.C. 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.1102 del 07/07/2023 assistito da *Concetta Arcoletti*, quale segretario verbalizzante adotta le seguente determina:

Il Responsabile dell' U.O.S. gestione e manutenzioni impianti Ing. Ernesto Basilico

- **VISTO** il D. Lgs. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.;
- la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 “*Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale*”;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1102 del 07/07/2023 , esecutiva, con la quale l'Ing. Ernesto Basilico, in qualità di Direttore dell' U.O.C. Gestione Tecnica. proponente, ai sensi di legge è stata delegata alla firma di specifici provvedimenti amministrativi, tra cui il presente;

#### **TENUTO CONTO**

- degli artt. 24 e 25 della L.R. 69 del 18.04.1981, che dettano norme in ordine alla liquidazione e pagamento delle spese;
- della deliberazione n. 21 del 12.02.2016 con la quale in adempimento a quanto previsto dal D. Lg.vo 118/2011 e del Decreto del Ministero della Salute del 01.03.2013 e dei DD.AA. della Salute nn. 21288/2016 e 402/2015 è stato adottato il Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.);
- della deliberazione n. 459 del 30.10.2017 con la quale a completamento delle azioni del P.A.C. 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;

**VISTE** le fatture inserite nelle liste di liquidazione, di cui al prospetto riassuntivo qui allegato *sub littera* “A” e parte integrante del presente atto, analiticamente redatte in formato elettronico da questa U.O.C. proponente, assegnataria di *budget* di spesa, che in esse 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 bene ricevuto e/o servizio reso ed il valore fatturato;

**CONSIDERATO** così completato l'iter amministrativo relativo alla liquidazione dei suddetti documenti contabili, elencati nel dettaglio delle liste informatiche di liquidazione cui fanno capo;

**RITENUTO** che nulla osta al pagamento delle fatture meglio individuate nel prospetto allegato *sub littera* “A” al presente atto, per l'importo complessivo di € **1.503.907,86** iva esclusa ;

**ATTESO** che si è proceduto alla obbligatoria verifica di tutte le fatture di cui alle liste di liquidazione sopracitate che , sono state validate da NSO e riportano la corretta indicazione della cd. “tripletta di identificazione”;

**DATO ATTO** che il Dirigente proponente attesta analiticamente la piena legittimità delle liquidazioni di tutti i documenti processati e qui proposti ed allegati *sub littera* “A”, e che gli stessi sono utili per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 543 del 23.10.1996, come modificato dalla L. 639 del 20.12.1996, 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;

#### **DETERMINA**

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

**LIQUIDARE** le fatture di cui alle liste di liquidazione qui allegate *sub littera* “A” e parte

integrante del presente atto per i rispettivi importi indicati, per un totale complessivo di  
**€ 1.503.907,86** iva esclusa;

**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 aziendale;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento all'U.O.C. Economico-Finanziario per i successivi adempimenti di propria competenza, insieme all'allegato prospetto riassuntivo completo di tutte le singole liste di liquidazione in esso elencate firmate in originale dal Dirigente proponente;

**PUBBLICARE** copia informatica in formato PDF del presente documento sul sito *web* aziendale nella sezione "Determine U.O.C. Gestione tecnica";

**TRASMETTERE** all'Ufficio Delibere copia del presente documento e dell'allegato prospetto riassuntivo, senza però le singole liste a corredo, insieme a un'ulteriore copia da trasmettere a loro volta anche al Collegio Sindacale, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza;

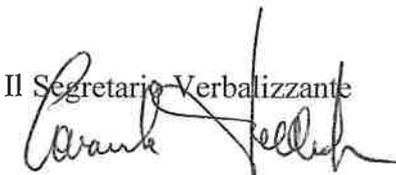
**DARE** immediata esecuzione al presente provvedimento, ad evitare aggravii di oneri scaturenti da ritardo nei successivi dovuti pagamenti.

Il Direttore dell' U.O.C. Gestione Tecnica

Ing. Ernesto Basilico



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 14-04-2024 al giorno \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

Dott.ssa Lina Di Carlo

- 
- 
- 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**

Dott.ssa Lina Di Carlo

---

---

---

Altre annotazioni

**U.O.C. Gestione Tecnica**

Allegato "A" parte integrante alla Determina n.                      del

N. LISTA	DATA	DITTA	IMPORTO
24000192	12/01/2024	Estra Energia	€ 27.905,93
24000191	12/01/2024	Culligan Service	€ 2.000,00
24000190	12/01/2024	E.S.A. Elecomp	€ 15.322,16
24000189	12/01/2024	Ziehm	€ 3.187,50
24000188	12/01/2024	Air Liquide	€ 166,14
24000187	12/01/2024	Air Liquide	€ 600,00
24000186	12/01/2024	Air Liquide	€ 25.000,00
24000185	12/01/2024	Air Liquide	€ 26.584,15
24000184	12/01/2024	Polygon	€ 226.136,59
24000183	12/01/2024	Guerrato	€ 491.284,05
24000182	12/01/2024	Guerrato	€ 442.155,63
24000181	12/01/2024	Servizi Ospedalieri	€ 59.396,74
24000180	12/01/2024	Bromatos	€ 1.108,14
24000179	12/01/2024	Elisicilia	€ 5.683,33
24000178	12/01/2024	Elisicilia	€ 19.895,00
24000177	12/01/2024	Elisicilia	€ 10.226,43
24000176	12/01/2024	Ital rent	€ 6.720,00
24000175	12/01/2024	Anywhere	€ 2.130,00
24000174	12/01/2024	G.A.M. Clima	€ 32.000,00
24000173	12/01/2024	Automaz. Lo Vereso	€ 8.334,28
24000172	12/01/2024	Mitsubishi	€ 4.203,00
24000171	12/01/2024	Savatteri	€ 91.702,12
24000170	12/01/2024	Air Liquide	€ 2.166,67
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.503.907,86</b>

