



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

DETERMINA n. 01 /S.E.F.

del 24/01/2024

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 IV° trimestre 2023) e servizio pagoPa Settembre-Ottobre e Novembre 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 2024**

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2024

(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 duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese di Gennaio, 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. 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;

VISTA la deliberazione n. 1771 del 30/11/2023 con la quale è stato rinnovato per ulteriori dodici mesi il servizio di tesoreria a favore dell'Istituto Unicredit spa, rimanendo invariate le condizioni pattuite da parte dello stesso istituto con Monte dei Paschi di Siena spa;

PRESO ATTO che l'Istituto Cassiere UNICREDIT S.p.A. ha proceduto ad addebitare all'azienda con la fattura n° 1000000660 del 11/12/2023 a titolo di acconto commissione permillare IV° trimestre 2023, il servizio reso nel periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 in forza delle condizioni del Servizio di Cassa per l'importo di € **145.687,13**;

ha addebitato il servizio pagoPa reso nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre con le fatture n. 1000000513 del 17/10/2023 di € 2.984,62, n. 1000000567 del 22/11/2023 di € 3.518,61 e n. 1000000007 del 08/01/2024 di € 3.223,90 comprensivo d'Iva;

PRESO ATTO che la Banca Monte dei Paschi di Siena ha proceduto ad addebitare all'azienda con la fattura n. 3020043507 del 19/12/2023 quale commissione permillare acconto IV° trimestre 2023 l'importo di € **25.709,49**;

DATO ATTO che gli oneri di cui al presente atto sono stati contabilizzati in competenza 2023 sul conto 5.02.02.01.1901 "Servizio di Tesoreria";

VISTA la nota prot. 1643 del 24/01/2024 con la quale il referente dei pagamenti elettronici dell'Ente dott. V. Cardinale attesta la regolare esecuzione del servizio pagoPa reso da Unicredit nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2023;

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, n.1666/2022 e n. 1771/2023, 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 01/10/2023 al 31/12/2023 e di € **7.973,06** al netto d'Iva relativo al servizio pagoPa reso nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre;

a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena la liquidazione e pagamento della fattura di acconto IV° 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. **24000357** del 23/01/2024 di € **171.396,62** relativa a Unicredit spa per la fattura n. 1000000660 del 11/12/2023 di € 145.687,13 e di € 25.709,49 relativa a Banca Monte dei Paschi di Siena per la fattura n. 3020043507 del 19/12/2023 e la liquidazione

informatica n. **24000522** del 23/01/2024 di € **7.973,06** relativa alle fatture n. 1000000513 del 17/10/2023, n.1000000007 del 08/01/2024 e n. 1000000567 del 22/11/2023;

2. Dare atto che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio corrente, trattandosi di costi già rilevati in competenza anno 2023;
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 nelle liste informatiche di liquidazione n. 24000357 e n. 24000522 del 23/01/2024 allegate in copia sub lettera "A" ammontanti complessivamente ad € 179.369,68;
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 28 GEN. 2024 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
