

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 09 GIU. 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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA n. 12 /S.E.F. del 03/06/2024

Liquidazione e pagamento a favore di Unicredit Spa/Monte dei Paschi di Siena spa competenze per servizio di Cassiere Aziendale (conguaglio 2023 ed acconto relativo al servizio reso nel 1° trimestre 2024) e servizio pagoPa Dicembre 2023, Gennaio-Febbraio-Marzo 2024.

U.O.C. Economico Finanziario

Proposta n. 12 del 03-06-2024

☐ 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 presente provvedimento non determina oneri a carico del Bilancio d'esercizio corrente in quanto già oggetto di precedenti provvedimenti

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 tre del mese di Giugno, 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 del Commissario Straordinario n.9 del 07/02/2024 assistito da Apollonia Castiglione, 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. 9 del 07/02/2024, 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;

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° 1000000378 del 20/03/2024 la commissione permillare 2023 a titolo di conguaglio, calcolata sull'importo totale delle entrate effettive correnti incassate nell'esercizio 2023, per l'importo di € 23.259,12; con la fattura n. 1000000379 del 20/03/2024 l'acconto commissione permillare I° trimestre 2024 per il servizio reso nel periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024 in forza delle condizioni del Servizio di Cassa per l'importo di € 151.501,91;

ha addebitato il servizio pagoPa reso nei mesi di Dicembre 2023, Gennaio-Febbraio-Marzo 2024 con le fatture n. 1000000209 del 23/01/2024 di € 2.173,56, n. 1000000342 del 27/02/2024 di € 2.626,61, n. 1000000414 del 27/03/2024 di € 2.761,56 e n. 1000000444 del 24/04/2024 di € 2.619,92 al netto d'Iva;

PRESO ATTO che la Banca Monte dei Paschi di Siena ha proceduto ad addebitare all'azienda con la fattura n. 3020010228 del 15/03/2024 la commissione permillare conguaglio 2023 l'importo di € 4.104,55 e con la fattura n. 3020010227 del 15/03/2024 l'acconto relativo al I° trimestre 2024 per l'importo di € 26.735,63;

DATO ATTO che gli oneri di cui al presente atto sono stati contabilizzati in competenza 2023 per l'importo di € 29.537,23 e per l'importo di € 186.245,63 in competenza 2024 sul conto 5.02.02.01.1901 "Servizio di Tesoreria";

VISTA la nota prot. 9424 del 07/05/2024 con la quale il referente dei pagamenti elettronici dell'Ente dott. V. Cardinale attesta la regolare esecuzione del servizio pagoPa reso da Unicredit nel mesi di Dicembre 2023, Gennaio-Febbraio-Marzo 2024;

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 € 23.259,12 quale conguaglio 2023, di € 151.501,91 relativo al servizio di cassa reso nel periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024 e di € 10.181,65 al netto d'Iva relativo al servizio pagoPa reso nei mesi Dicembre 2023, Gennaio-Febbraio-Marzo 2024 per un totale complessivo di € 184.942,68;

a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena la liquidazione e pagamento della fattura di conguaglio 2023 di € 4.104,55 e di acconto I° trimestre 2024, per l'ammontare di € 26.735,63;

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 vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

DETERMINA

1. Autorizzare la liquidazione informatica n. 24003474 del 31/05/2024 di € 184.942,68 relativa a Unicredit spa per le fatture n. 1000000379 del 20/03/2024 di € 151.501,91 quale commissione permillare del I° trimestre 2024, n. 1000000378 del 20/03/2024 di € 23.259,12 quale conguaglio anno 2023, n. 1000000414 del 27/03/2024 di € 2.761,56, n. 1000000342 del 27/02/2024 di € 2.626,61, n. 1000000209 del 23/01/2024 di € 2.173,56 e n. 1000000444 del 24/04/2024 di € 2.619,92 relativa al servizio pagoPa ; la liquidazione informatica n. 24003475 del 31/05/2024 di € 30.840,18 per le fatture n. 3020010228 del 15/03/2024 di € 4.104,55 quale conguaglio 2023 e la fattura n. 3020010227 del 15/03/2024 di € 26.735,63 quale compenso per il servizio di tesoreria I° trimestre 2024;
2. Dare atto che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio corrente, trattandosi di mera rilevazione di costi già rilevati nel sistema contabile aziendale;
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. 24003474 e n. 24003475 del 31/05/2024 allegate in copia sub lettera "A" ammontanti complessivamente ad € 215.782,86;
4. Dare immediata esecuzione al presente provvedimento;

Il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario
Dott.ssa Rosaria Di Fresco



Il Segretario Verbalizzante
Apollonia Castiglione



" Ad. A "

Nota di Liquidazione Nr. 24003474 del 31/05/2024

LIQUIDAZIONE FATTURE X Conguaglio Commissione Penmillare 2023 E COMPENSO TESORERIA I TRIM. 2024

SEF-

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F31719 UNICREDIT SPA 00348170101								
Ft: 1000000379 del 20/03/2024 tot. fat. 151501,91						151.501,91		151.501,91
Ft: 1000000378 del 20/03/2024 tot. fat. 23259,12						23.259,12		23.259,12
Ft: 1000000414 del 27/03/2024 tot. fat. 3369,1						3.369,10		2.761,56
Ft: 1000000342 del 27/02/2024 tot. fat. 3204,46						3.204,46		2.626,61
Ft: 1000000209 del 23/01/2024 tot. fat. 2651,74						2.651,74		2.173,56
Ft: 1000000444 del 24/04/2024 tot. fat. 3196,3						3.196,30		2.619,92
TOTALE UNICREDIT SPA						187.182,63		184.942,68

Verificato altresì:

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'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / 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.

Totale importo da Pagare 184.942,68

Nota di Liquidazione Nr.

24003474

del 31/05/2024

SEF-

F31719 UNICREDIT SPA 00348170101

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

u ALL. A"

Nota di Liquidazione Nr. 24003475 del 31/05/2024

LIQUIDAZIONE FATTURE X Conguaglio Commissione Permillare 2023 E COMPENSO TESORERIA I TRIM. 2024

SEF-

Il Dirigente

Rif. Fatture	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Cos	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1329103 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 00894060526								
Fi: 3020010228 del 15/03/2024 tot. fat. 4104,55.								
Fi: 3020010227 del 15/03/2024 tot. fat. 26735,63.								
TOTALE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.						4.104,55	4.104,55	4.104,55
						26.735,63	26.735,63	26.735,63
TOTALE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.						30.840,18	30.840,18	30.840,18

Verificato altresì:

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'oneri;

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

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

Totale importo da Pagare

30.840,18

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.

24003475

del 31/05/2024

SEF-

1329103 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 00884060526

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.

Dr.



Il Dirigente Responsabile della Struttura