



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA n. 02/S.E.F.

del 05 SET, 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 II° trimestre 2024) e servizio pagoPa Aprile-Maggio-Giugno 2024.

U.O.C. Economico Finanziario

Proposta n. 02 del 05/09/2024

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 _____

Il presente provvedimento non determina
Budget assegnato anno 2024,
oneri a carico del Bilancio d'esercizio corrente in
(euro) 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 cinque del mese di Settembre, 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 Direttore Generale n.6 del 26/06/2024 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. 6 del 26/06/2024, 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° 1000000537 del 19/06/2024 la commissione permillare per il servizio reso dal 01/04/2024 al 30/06/2024, calcolata sull'importo totale delle entrate effettive correnti incassate nell'esercizio 2023, per l'importo di € **151.501,91**;

ha addebitato il servizio pagoPa reso nei mesi di Aprile-Maggio-Giugno 2024 con le fatture n. 1000000495 del 22/05/2024 di € **3.292,54**, n. 1000000554 del 21/06/2024 di € **3.453,34** e n. 1000000601 del 24/07/2024 di € **3.089,74** comprensivo d'Iva;

PRESO ATTO che la Banca Monte dei Paschi di Siena ha proceduto ad addebitare all'azienda con la fattura n. 3020020847 del 19/06/2024 l'acconto relativo al II° trimestre 2024 per l'importo di € **26.735,63**;

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

VISTA la nota prot. 21702 del 03/09/2024 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 Aprile, Maggio e Giugno 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 € **151.501,91** relativo al servizio di cassa reso nel periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 e di € **8.061,98** al netto d'Iva relativo al servizio pagoPa reso nei mesi Aprile-Maggio-Giugno 2024 per un totale complessivo di € **159.563,89**;

a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena la liquidazione e pagamento della fattura di acconto II° 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

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

1. Autorizzare la liquidazione informatica n. 24005314 del 03/09/2024 di € **180.936,34** relativa a Unicredit spa per le fatture n. 1000000537 del 19/06/2024 di € 151.501,91 quale commissione permillare del II° trimestre 2024, n. 1000000495 del 22/05/2024 di € 2.698,80 quale servizio pagoPa mese di Aprile, a Banca Monte dei Paschi di Siena spa per la fattura n. 3020020847 del 19/06/2024

quale compenso per il servizio di tesoreria II° trimestre 2024 e la liquidazione informatica n. **24005356** del 05/09/2024 di € **5.363,18** per le fatture n. 1000000601 del 24/07/2024 di € 2.532,57 quale servizio pagoPa reso nel mese di Maggio e la fattura n. 1000000554 del 21/06/2024 di € 2.830,61;

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. 24005314 del 03/09/2024 e n. 24005356 del 05/09/2024 ammontanti complessivamente ad € **186.299,52**, parte integrante del presente atto, allegate in copia lettera "A" e "B";
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



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 08 SET. 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



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo
sito: <https://www.arnasolcivo.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Altri Specializzazioni

Nota di Liquidazione Nr. 24005314 del 03/09/2024 SEF-

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determini/ Delibere	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1329103 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 00884060520							
Ft: 3020020847 del 19/06/2024 tot. fat. 26735,63.						26.735,63	26.735,63
TOTALE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.							26.735,63
F31719 UNICREDIT SPA 00349170101							
Ft: 1000000495 del 22/05/2024 tot. fat. 3292,54.						3.292,54	2.698,80
Ft: 1000000537 del 19/06/2024 tot. fat. 151501,91.						151.501,91	151.501,91
TOTALE UNICREDIT SPA							154.794,45
Totale importo da Pagare							180.936,34

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 o/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 / aggiudicazione / di tariffario;

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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, al sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., 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 del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/090127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05941770829

Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Fidejuss. Nazionale ed Altri Specializzate

Nota di Liquidazione Nr.

24005314

del 03/09/2024

SEF-

F31719 UNICREDIT SPA 00346170101

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.

IL DIRETTORE DELLA S.O.C.

Economica, Finanziaria e Patrimoniale

D.ssa Rosanna Di Cristoforo



Civico Di Cristina Benfratelli
 Azienda di Pubblica Istruzione ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
 Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770928

B

Nota di Liquidazione Nr.

24005356

del 05/09/2024

SEF-

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinal/ Destinare	Rif. Contratto	Rif. Data/Dati	Rif. Importo	Partita	Usa Pagare
TOTALE UNICREDIT SPA						
FI: 1000000601 del 24/07/2024 tot. fat. 3089,74				3.089,74		2.532,57
FI: 1000000554 del 21/06/2024 tot. fat. 3453,34				3.453,34		2.830,61
				6.543,08		5.363,18

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 5.363,18

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;

La 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 / aggiudicazione / di tariffario;

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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. l., 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 del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Duce risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/In90127 Palermo

sito: <https://www.arnescivico.it/> tel. +39 091/6661111

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Servizi Municipali ex Ala Specializzazione

P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr.

24005356

del 05/09/2024

SEF-

POSTALCREDIT SPA 003-6170101

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
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Economico Finanziaria e Patrimoniale
D.ssa Rosalia Martello

Dr. _____