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

++++-

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA n. 18 TEC/2024 del 11.10.2024

OGGETTO:	***Liquidazione Fatture per un importo di € 215.392,93 iva esclusa***

U.O.C. Gestione Tecnica	**U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO** VERIFICA CONTABILE - BILANCIO **Esercizio 2024**
Proposta n. 17 del 09/10/2024 ☐ Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio. L'Estensore Concetta Arcoleo Il Direttore dell' U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico	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. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico

L'anno duemilaventiquattro il giorno _____del mese di_____, 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. 06 del 26/06/2024 assistito da_____ , 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 Direttore Generale n. 06 del 26/06/2024, 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" successiv amente 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 **€ 215.392,93** iva esclusa e riportate nel seguente prospetto dopo aver verificato la regolarità e validità dei rispettivi DURC:

N. Lista	Data	Ditta	Importo
24004739	17/07/2024	Anywhere	€ 2130,00
24004767	25/09/2024	Orma	€ 400,00
24006056	08/10/2024	Guerrato	€ 26.584,15 68.460,99
24006057	08/10/2024	E.S.A. Elecomp	€ 15.322,16
24006058	08/10/2024	Servizi Ospedalieri	€ 62.682,31
24006063	08/10/2024	Meditel	€ 1.288,00
24006059	08/10/2024	Servizi Ospedalieri	€ 62.569,47
24006062	08/10/2024	Angio Medica	€ 2.540,00
		TOTALE	€ 215.392,93

ATTESO che si è proceduto alla obbligatoria verifica di tutte le fatture dalle 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 dellliquidazioni 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 **€ 215.392,93** iva esclusa e riportate nel seguente prospetto dopo aver verificato la regolarità e validità dei rispettivi DURC:

N. Lista	Data	Ditta	Importo
24004739	17/07/2024	Anywhere	€ 2130,00
24004767	25/09/2024	Orma	€ 400,00
24006056	08/10/2024	Guerrato	€ 26.584,15 68.460,99
24006057	08/10/2024	E.S.A. Elecomp	€ 15.322,16
24006058	08/10/2024	Servizi Ospedalieri	€ 62.682,31
24006063	08/10/2024	Meditel	€ 1.288,00
24006059	08/10/2024	Servizi Ospedalieri	€ 62.569,47
24006062	08/10/2024	Angio Medica	€ 2.540,00
		Totale	€ 215.392,93

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 aggravi 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

U.O.C. Gestione Tecnica

Allegato "A" parte integrante alla Determina n. del

N. LISTA	DATA	DITTA	IMPORTO
24006056	08/10/2024	Guerrato	€ 68.460,99
24006057	08/10/2024	E.S.A. Elecomp	€ 15.322,16
24006058	08/10/2024	Servizi Ospedalieri	€ 62.682,31
24004739	17/07/2024	Anywhere	€ 2.130,00
24004767	25/07/2024	Orma	€ 400,00
24006063	08/10/2024	Meditel	€ 1.288,00
24006059	08/10/2024	Servizi Ospedalieri	€ 62.569,47
24006062	08/10/2024	Angio Medica	€ 2.540,00
		TOTALE	**€ 215.392,93**

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