



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA n. 14 /S.E.F.

del 12 DIC. 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 III° trimestre 2024) e servizio pagoPa Luglio-Agosto-Settembre-Ottobre 2024.

U.O.C. Economico Finanziario

Proposta n. 11 del 12/12/2024

☐ 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~~ **Il presente provvedimento non determina oneri a carico del Bilancio d'esercizio corrente in quanto già oggetto di precedenti provvedimenti**
(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 ~~12~~ ¹¹ del mese di Dicembre, 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.6 del 26/06/2024 assistito dal Dott. Claudio Ferrara, 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° 1000000629 del 20/09/2024 la commissione permillare per il servizio reso dal 01/07/2024 al 30/09/2024, 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 Luglio-Agosto-Settembre-Ottobre 2024 con le fatture n. 1000000624 del 05/09/2024 di € 3.121,66, n. 1000000646 del 25/09/2024 di € 2.497,43, n. 1000000675 del 23/10/2024 di € 3.107,50 e n.1000000716 del 27/11/2024 di € 3.513,82 comprensivo d'Iva;

PRESO ATTO che la Banca Monte dei Paschi di Siena ha proceduto ad addebitare all'azienda con la fattura n. 3020031096 del 19/09/2024 l'acconto relativo al III° 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";

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 01/07/2024 al 30/09/2024 e di € 10.033,12 al netto d'Iva relativo al servizio pagoPa reso nei mesi Luglio-Agosto-Settembre e Ottobre 2024 per un totale complessivo di € 161.535,03;

a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena la liquidazione e pagamento della fattura di acconto III° 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. 24008070 del 11/12/2024 di € 188.270,66 relativa a Unicredit spa per le fatture n. 1000000629 del 20/09/2024 di € 151.501,91 quale commissione permillare del III° trimestre 2024, n. 1000000624 del 05/09/2024 di € 2.558,74 quale servizio pagoPa mese di Luglio, n. 1000000646 del 25/09/2024 di € 2.047,07 pagoPa mese di Agosto, n. 1000000675 del 23/10/2024 di € 2.547,13 pagoPa mese di Settembre, n. 1000000716 del 27/11/2024 di € 2.880,18 mese di Ottobre e relativa a Banca Monte dei Paschi di Siena spa per la fattura n. 3020031096 del 19/09/2024 quale compenso per il servizio di tesoreria III° 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 nella lista informatica di liquidazione n. 24008070 del 11/12/2024 ammontante complessivamente ad € **188.270,66**, parte integrante del presente atto;
4. Dare immediata esecuzione al presente provvedimento;

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



Il Segretario Verbalizzante
Dott. Claudio Ferrara



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 15 DIC. 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



Credito Di Banca Benfanteili
Agenzia di Roma Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfanteili
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24008070

del 11/12/2024

SEF-

Il Dirigente

Rit. Fatture	Rit. Determina/ Delibera	Rit. Contratto	Rit. Oda/Ods	Rit. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1329103 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 00884060526							
Ft. 3020031096 del 19/09/2024 tot. fal. 26735,63.					26.735,63		26.735,63
						26.735,63	26.735,63
TOTALE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.							
F31719 UNICREDIT SPA 00348170101							
Ft. 1000000624 del 05/09/2024 tot. fal. 3121,66.					3.121,66		2.558,74
Ft. 1000000716 del 27/11/2024 tot. fal. 3513,82.					3.513,82		2.880,18
Ft. 1000000646 del 23/09/2024 tot. fal. 2497,43.					2.497,43		2.047,07
Ft. 1000000629 del 20/09/2024 tot. fal. 151501,91.					151.501,91		151.501,91
Ft. 1000000675 del 23/10/2024 tot. fal. 3107,5.					3.107,50		2.547,13
TOTALE UNICREDIT SPA					163.742,32		161.535,03

Totale importo da Pagare 188.270,66

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 ed il 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'onori;
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;
Il credito è certo, liquido e esigibile.



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina Benfantelelli
Avenida di Roma Nazionale del Area Speciale di Roma

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina Benfantelelli
Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo
sito: <https://www.amasivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05241770928

Nota di Liquidazione Nr.

24008070

del 11/12/2024

SEF-

F31719 UNICREDIT SPA 00348170101

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

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. _____