



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

DETERMINA n. 117 AA.GG. del 24/12/2024

Oggetto: Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 1.225.637,28

U.O.C. Affari Generali

Proposta n. 117 del 24/12/2024

☐ Non comporta spese e/o oneri a carico del Bilancio

Il Titolare di Incarico di Funzione
Organizzativa Gestione e Monitoraggio Servizi
Arch. Alba Cristodaro

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
Ing. Vincenzo Spera

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO

**VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2024**

N° Conto economico _____

N° Conto patrimoniale _____
*Il presente provvedimento non determina
nessun carico del bilancio d'esercizio corrente in
quanto a carico del bilancio d'esercizio corrente in*

Budget assegnato anno 2024 _____
(euro) _____

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto ed i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo contabile di gestione del Budget aziendale.

Struttura assegnataria di budget
UOC Affari Generali

Scheda BUDGET allegata
datata _____

Il Responsabile
dell'U.O.C.
del Procedimento

Il Direttore

Dott.ssa Rosaria Di Fresco

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 U.O.C. Affari Generali Ing. Vincenzo Spera

L'anno duemila ventiquattro il giorno VENTIQUATTRO del mese di DICEMBRE, nella sede della U.O.C. Affari Generali 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 DANIELA PATTI, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Visti gli artt. 24 e 25 della L.R. n. 69 del 18/04/1981, che dettano norme in ordine alla liquidazione e pagamento delle spese;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.6 del 26/06/2024, esecutiva, con la quale l'Ing. Vincenzo Spera, in qualità di Direttore U.O.C. Affari Generali è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Vista la deliberazione n. 21 del 12/02/2016 con la quale in adempimento a quanto previsto dal D. Lgs.vo n. 118/2011 e del Decreto del Ministero della Salute dell'01/03/2013 e dei DD.AA. della Salute n. 21288/2016 e 402/2015 è stato adottato il Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.);

Vista la deliberazione n. 459 del 30.10.2017 con la quale a completamento delle azioni del PAC Aziendale sono state adottate le procedure amministrative contabile denominate: "Ciclo Debiti e Costi", "Ciclo Crediti e Ricavi", e "Ciclo Disponibilità Liquide" successivamente revisionate ed integrate con deliberazione n. 252 del 02.02.2018;

Preso atto delle fatture inserite nelle liste di liquidazione in formato elettronico, analiticamente indicate nel prospetto allegato sub lettera "A" parte integrante del presente atto, con le quali si 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 servizio reso ed il valore fatturato;

Verificata la regolarità contabile dei documenti contenuti nei suddetti prospetti informatici, parte integrante del presente provvedimento;

Considerato, conseguentemente, esaurito l'iter amministrativo mirato alla liquidabilità delle fatture elencate nella lista di liquidazione Sub "A";

Preso atto che per quanto sopra rappresentato sono state esperite tutte le necessarie verifiche per procedere alla liquidazione e pagamento dei documenti contabili contenuti nella sopracitata liste informatiche da parte, rispettivamente dei R.U.P. e dei D.E.C.

Ritenuto che nulla osta al pagamento delle fatture meglio individuate nel prospetto allegato sotto la lettera "A" al presente atto, per l'importo complessivo di € 1.225.637,28;

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 2022-2024;

Ritenuto di dover dotare il presente provvedimento dell'immediata esecuzione ai sensi dell'art. 53 punto 7 della L.R. n. 30/2013, onde evitare aggravii di oneri scaturenti dal ritardato pagamento.

DETERMINA

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

Autorizzare la liquidazione ed il relativo pagamento delle fatture meglio descritte nel prospetto allegato in copia sub lettera "A" parte integrante del presente atto, per gli importi rispettivamente indicati per un totale complessivo di € 1.225.637,28;

Dare atto che si è provveduto ad accertare che le fatture elettroniche liquidate siano state validate da NSO e riportino l'indicazione della c.d. "Tripletta di identificazione";

Dare atto che per quanto sopra rappresentato sono state esperite tutte le necessarie verifiche per procedere alla liquidazione e pagamento dei documenti contabili contenuti nelle sopracitate liste informatiche da parte, rispettivamente dei R.U.P. e dei D.E.C..

Notificare la presente determina al SEF corredata dall'allegato prospetto, affinché provveda al pagamento previo assolvimento dell'adempimento di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73;

Dare atto che il DURC risulta regolare e che si dà mandato al SEF di effettuarne nuovamente la verifica al momento del pagamento;

Dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio 2024, poiché trattasi di mera liquidazione per costi già rilevati nel sistema contabile;

Attestare che il credito è certo, liquido ed esigibile così come si evince dagli elenchi di liquidazione allegati;

Notificare il presente provvedimento all'Ufficio Delibere per gli adempimenti di competenza, compresa la

trasmissione al Collegio Sindacale;

Pubblicare il presente provvedimento in formato PDF/A sul sito web aziendale nella sezione "Determine U.O.C. Affari Generali";

Dotare il presente provvedimento dell'immediata esecuzione ai sensi dell'art. 53 punto 7 della L.R. n. 30/2013, onde evitare aggravii di oneri scaturenti dal ritardato pagamento.

Il Direttore U.O.C. Affari Generali

Ing. Vincenzo Spera

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'V. Spera', written over a horizontal line.

Il Segretario Verbalizzante

A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a final flourish, written over a horizontal line.

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 05 10 2025 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

Prospetto riepilogativo liste di liquidazione

FORNITORE	N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP	NOTE
1 servizi ausiliari sicilia	24008090	17/12/2024	€ 111.611,97		
2 fondazione banca degli occhi	24008091	17/12/2024	€ 2.410,00		
3 aorn santobono pausilipon	24008092	17/12/2024	€ 6.719,97		
4 lavanderia industriale himera	24008094	17/12/2024	€ 23.343,18		
5 rua group	24008095	17/12/2024	€ 411,80		
6 rekeep	24008096	17/12/2024	€ 26.958,60		
7 calandra	24008097	17/12/2024	€ 5.438,56		
8 seus	24008098	17/12/2024	€ 23.433,54		
9 seus	24008099	17/12/2024	€ 50.362,00		
10 seus	24008100	17/12/2024	€ 50.915,76		
11 seus	24008101	17/12/2024	€ 467.508,60		
12 kedrion	24008324	23/12/2024	€ 451.915,01		
13 kedrion	24008325	23/12/2024	€ 4.608,29		
14					
15					
16					
17					
18					
			€ 1.225.637,28		

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
Ing. Vincenzo Spira






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

Civico Di Cristina Benfratelli
Ricevuta di Pagamento

Nota di Liquidazione Nr.

24008090

del 17/12/2024

AAG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F31207 SERVIZI AUSILIARI SICILIA 04567910825								
Fl. 1188 PA del 10/12/2024 tot. fat. 8.092,82	1170		23009992	23009992		8.092,82	8.092,82	8.092,82
Fl. 1186 PA del 10/12/2024 tot. fat. 6.881,87	759		23007466	23007466		6.881,87	6.881,87	6.881,87
Fl. 1190 PA del 10/12/2024 tot. fat. 11.459,14	1527		23012997	23012997		11.459,14	11.459,14	11.459,14
Fl. 1191 PA del 10/12/2024 tot. fat. 18.598,36	1527		23013004	23013004		18.598,36	18.598,36	18.598,36
Fl. 1185 PA del 10/12/2024 tot. fat. 7.605,59	759		23006306	23006306		7.605,59	7.605,59	7.605,59
Fl. 1192 PA del 10/12/2024 tot. fat. 21.594,27	1918		23016176	23016176		21.594,27	21.594,27	21.594,27
Fl. 1187 PA del 10/12/2024 tot. fat. 5.278,21	1170		23009974	23009974		5.278,21	5.278,21	5.278,21
Fl. 1189 PA del 10/12/2024 tot. fat. 10.608,09	1527		23012991	23012991		10.608,09	10.608,09	10.608,09
Fl. 1193 PA del 10/12/2024 tot. fat. 21.493,62	1918		23016179	23016179		21.493,62	21.493,62	21.493,62
TOTALE SERVIZI AUSILIARI SICILIA						111.611,97	111.611,97	111.611,97

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 / contrattato di aggiudicazione / di tariffario;
La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.
Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Totale Importo da Pagare

111.611,97

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, 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 Informativo dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 22 DIC. 2024 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- ☐ Non sono pervenute opposizioni
☐ Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

=====

☐ Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- ☐ Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- ☐ Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tuttorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

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 e di Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 895 del 19 DIC. 2024

OGGETTO: Contratto per la fornitura di servizi strumentali ed ausiliari SAS; servizi aggiuntivi 2023. Liquidazione

U.O.C. Affari Generali	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
Proposta n. <u>123</u> del <u>17/12/2024</u>	VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2024
☐ Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.	N° Conto economico <u>8.02.02.03.1704</u>
L'estensore Portina Claudia Russo	N° Conto Patrimoniale <u>01802 IN SPESE PA S.S. A</u>
<i>Claudia Russo</i>	Budget assegnato anno 2024 <u>€ 88.203,64</u>
Il Direttore UOC Affari Generali (Ing. Vincenzo Spina)	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 data _____
	Il Responsabile del procedimento <i>[Signature]</i>
	Il Direttore dell'U.O.C. <i>[Signature]</i>

L'anno duemilaventiquattro il giorno 19 DIC. 2024 del mese di DICEMBRE, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Lentini, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Walter Messina, nominato con D.P. n. 322/Serv. 1°/S.G. del 21/06/2024, assistito dalla Portina Claudia Russo, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

4
18 DIC. 2024

Il Direttore UOC Affari Generali, Ing. Vincenzo Spera

PREMESSO che

- secondo gli indirizzi strategici del Governo regionale e le direttive del Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, nonché del Dipartimento per la Pianificazione Strategica e del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute, la Regione Siciliana e gli enti soci committenti si avvalgono della Società Consortile per Azioni Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a. (società SAS) con unica ed esclusiva funzione di servizio;
- la Società SAS rappresenta, per la Regione Siciliana e per i soci committenti, lo strumento operativo attraverso cui organizzare e gestire i servizi ausiliari;
- la Società SAS svolge la propria attività esclusivamente in favore della Regione Siciliana e dei propri soci committenti;
- essendo la SAS una Società consortile, il corrispettivo dei singoli servizi viene determinato in relazione agli effettivi costi che la Società sosterrà per l'espletamento dei servizi affidati;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con comunicazione del 3 agosto 2016, seguita da apposita circolare della Ragioneria Generale della Regione prot. 42884/S9.16 del 16/09/2016, ha chiarito che è possibile effettuare affidamenti ex art. 192 del D. Lgs. 50/2016, nelle more dell'emanazione, da parte dell'Autorità medesima, dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house;
- con atto deliberato n. 541 del 09/08/2019, quest'ARNAS ha preso atto del contratto per la fornitura di servizi strumentali ed ausiliari, in regime di "in house providing", sottoscritto dalle parti in data 23/07/2019, che costituisce parte integrante del presente provvedimento unitamente agli allegati al medesimo "N" (specifiche dei servizi SDS 002CDA/01, 002CDA/03, 002CDA/17, 002CDA/19, 002CDA/21, 002CDA/22, 002CDA/24, 002CDA/26, 002CDA/CORD), nonché agli allegati "B", "C", "D", "E", "F" ed "I", con scadenza 31/12/2020;
- con la nota prot. 2475 del 06/02/2023, la società SAS, al fine di definire il nuovo contratto, ha richiesto una ricognizione dei fabbisogni di personale da parte di quest'Azienda;
- con nota prot. n. 7459 del 14/04/2023, la Società Sas ha comunicato che il Dipartimento Regionale Tutelato, con provvedimento prot. n. 124019 del 02/08/2021, ha rilasciato alla Ragioneria Generale della Regione Siciliana, pure di congruità sui corrispettivi applicati dalla Società in parola ai contratti di servizi stipulati con altri Enti Sanitari soci/committenti;

POSTO che, da ultimo, con deliberazione n. 686 del 15 novembre 2024 è stata approvata la proroga fino al 31 dicembre 2024 del contratto per la fornitura di servizi strumentali ed ausiliari, sottoscritto con la società SAS in data 23/07/2019;

ATTESO che ai sensi dell'art. 4 "Obblighi della Società" del Contratto *de quo*, la Società adempie alle prestazioni contrattuali attraverso i servizi a prestazioni standard nonché attraverso i servizi aggiuntivi, che costituiscono, "normale attenzione delle prestazioni standard";

ATTESO che, con riferimento ai servizi aggiuntivi svolti tra aprile e dicembre 2023, nonostante i solleciti, quest'ARNAS non ha ricevuto nel corso dell'anno 2023 alcuna comunicazione o fattura pro forma;

CONSIDERATO che, a fine di garantire una corretta gestione contabile del servizio, gli Uffici competenti di quest'ARNAS per il periodo *de quo* hanno emesso ordini di acquisto con attestazioni relative all'anno di competenza, per un importo pari a €22.408,33, effettuando una previsione fondata sullo storico dei servizi aggiuntivi svolti nei periodi precedenti;

CONSIDERATO che, senza inviare la documentazione a supporto, in via informale solo nel 2024 la SAS ha comunicato che nel corso dei mesi da aprile a dicembre 2023 vi è stato un notevole incremento delle prestazioni per servizi aggiuntivi svolte da dipendenti societari e conseguentemente dei relativi costi, che sono risultati essere pari a €111.611,97=;

TENUTO CONTO che, essendo stata informata solo successivamente con nota prot. 235775/2024 del 18 settembre 2024 degli effettivi incrementi intervenuti, con nota prot. 26925/2024 del 10/10/2024 quest'Azienda ha ritenuto doveroso richiedere alla Società Consortile la documentazione a supporto dei servizi aggiuntivi, al fine di procedere alle necessarie verifiche;

PRESO ATTO della PEC dell'11/11/2024 con cui la SAS:

- ha rappresentato che tali servizi aggiuntivi sono stati dai dipendenti Societari nel periodo da aprile a dicembre 2023, al fine di evitare interruzioni o disservizi e consentire la continuità di servizi pubblici essenziali;
- ha richiesto il pagamento per gli stessi di un importo pari a €111.611,97=;

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Vincenzo Barone

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Domenico Cipolla

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto del parere favorevole dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Walter Messina

Walter Messina

Il Segretario verbalizzante

Valeria C...

DATO ATTO che, avendo seguito le necessarie verifiche sulle "imbrature" dei dipendenti SAS, con nota prot. n.33962 del 28/11/2024 quest'ARNAS ha rappresentato la volontà di procedere a regolarizzare i rapporti contabili con la Società Consortile, precedendo il pagamento della somma quantificata per i servizi aggiuntivi *de quibus* svolti;

PRESO ATTO che per i servizi aggiuntivi del periodo da aprile a dicembre 2023, dalla SAS sono state emesse fatture elettroniche registrate in data 12/12/2024 per un importo pari ad € 111.611,97;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma quantificata per i servizi aggiuntivi dei mesi da aprile a dicembre 2023;

DATO ATTO che

- una parte, pari a € 23.408,33, della somma totale citata delle fatture è stata rilevata contabilmente nel periodo di competenza, posto che gli Uffici competenti di quest'ARNAS avevano già emesso ordinativi di acquisto nel 2023 con attestazioni relative agli anni di competenza sulla base di una previsione fondata sullo storico dei servizi aggiuntivi svolti nei periodi precedenti;

- per la rimanente parte pari ad € 88.203,64, il relativo costo, essendo un onere sopravvenuto relativo ad esercizi precedenti e non rilevato nel periodo di competenza, sarà rilevato dall'U.O.C. Economico finanziario quale onere straordinario da imputare sul conto 8.02.02.03.1704 "Soprammentanze passive per l'acquisto di beni e servizi non similari" del bilancio corrente;

DATO ATTO che, a fronte della richiesta da parte dell'UOC Affari Generali con nota prot. n. 36764/2024 l'UOC SEF ha proceduto a contabilizzare, per una parte dell'importo, le fatture elettroniche di cui sopra, registrate il 12 dicembre 2024, sul pertinente conto 8.02.02.03.1704 "Soprammentanze passive per l'acquisto di beni e servizi non similari";

DATO ATTO che tutta la documentazione citata risulta custodita agli atti dell'U.O.C. Affari Generali;

RITENUTO di dover dotare il presente atto di immediata esecuzione, al fine di definire la relativa procedura nel minor tempo possibile;

DATO ATTO della regolarità dell'istruttoria e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

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 Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

PROPONE

per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, di

PRENDERE ATTO della PEC dell'11/11/2024 con cui la SAS:

- ha rappresentato che sono stati resi servizi aggiuntivi dai dipendenti Società nel periodo da aprile a dicembre 2023, al fine di evitare interruzioni o disservizi e consentire la continuità di servizi pubblici essenziali;

- ha contestualmente richiesto il pagamento per gli stessi di un importo pari a € 111.611,97;

DARE ATTO che, avendo esiguito le necessarie verifiche sulle "imbrature" dei Dipendenti SAS, con nota prot. n.33962 del 28/11/2024 quest'ARNAS ha rappresentato la volontà di procedere a regolarizzare i rapporti contabili con la Società Consortile, precedendo a pagare gli importi quantificati per i servizi aggiuntivi svolti nel corso del periodo citato;

DARE ATTO che per i servizi aggiuntivi dalla SAS sono state emesse fatture elettroniche registrate in data 12/12/2024 per un importo pari ad € 111.611,97;

DARE ATTO che

- una parte, pari a € 23.408,33, della somma totale citata delle fatture è stata rilevata contabilmente nel periodo di competenza, posto che gli Uffici competenti di quest'ARNAS avevano già emesso ordinativi di acquisto nel 2023 con attestazioni relative agli anni di competenza sulla base di una previsione fondata sullo storico dei servizi aggiuntivi svolti nei periodi precedenti;

- per la rimanente parte pari ad € 88.203,64, il relativo costo, essendo un onere sopravvenuto relativo ad esercizi precedenti e non rilevato nel periodo di competenza, sarà rilevato dall'U.O.C. Economico finanziario quale onere

straordinario da imputare sul conto 8.02.02.03.1704 "Sopranvenienze passive per l'acquisto di beni e servizi non sanitari" del bilancio corrente;

DARE ATTO che, a fronte della richiesta da parte dell'UOC Affari Generali con nota prot. n. 36764/2024, l'UOC SEF ha proceduto a contabilizzare, per una parte dell'importo, le fatture elettroniche di cui sopra registrate il 12/12/2024, sul pertinenza conto 8.02.02.03.1704 "Sopranvenienze passive per l'acquisto di beni e servizi non sanitari".

AUTORIZZARE la liquidazione e il pagamento in favore della SAS la somma di € 111.611,97 di cui alle fatture prelate alla cui liquidazione ha provveduto l'UOC Affari Generali, tenendo conto che parte della medesima somma e precisamente € 23.408,33 è stata rilevata contabilmente nel periodo di competenza, mentre la rimanente parte di € 88.203,64, è da imputare sul conto 8.02.02.03.1704 "Sopranvenienze passive per l'acquisto di beni e servizi non sanitari" del bilancio corrente;

AUTORIZZARE E DARE MANDATO all'UOC Servizio Economico Finanziario di effettuare il pagamento dell'importo di cui € 111.611,97 di cui alle fatture citate per i servizi aggiuntivi svolti dal personale SAS nel corso del periodo da aprile a dicembre 2023;

DARE ATTO che per quanto sopra rappresentato sono state esperite tutte le necessarie verifiche per procedere alla liquidazione e pagamento o dei documenti contabili contenuti nella lista di liquidazione allegata;

NOTIFICARE il presente provvedimento:

- all' UOC SEF affinché provveda al pagamento previo assolvimento dell'adempimento di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73;
- alla SAS;

DARE ATTO che il Dirc risulta regolare e che si dà mandato al SEF di effettuare nuovamente la verifica al momento del pagamento

DARE ATTO che tutta la documentazione citata risulta custodita agli atti dell'U.O.C. Affari Generali;

DARE ATTO della regolarità dell'istruttoria e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

CONFERIRE al presente atto l'immediata esecuzione, al fine di definire la relativa procedura nel minor tempo possibile.

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 Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL DIRETTORE UOC Affari Generali

Ing. Vincenzo Spina

