



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA n. 2 /S.E.F.

del 20 MAR 2025

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 IV° trimestre 2024) e servizio pagoPa Novembre-Dicembre 2024.

U.O.C. Economico Finanziario

Proposta n. 8 del 20/03/2025

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Ssa Domenica Sorce)

Domenica Sorce

Il Direttore U.O.C. Economico Finanziario

Arnas Civico G. Di Cristina e Benfratelli
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
U.O.S. Contabilità Costi/Ricavi
Il Dirigente
Dr. Antonello Porcaro

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2025

N° Conto economico Il presente provvedimento non determina

N° Conto Patrimoniale a carico del Bilancio d'esercizio corrente in
quanto già oggetto di precedenti provvedimenti.

Budget assegnato anno 2025

(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

[Signature]

Il Direttore dell'U.O.C.

Arnas Civico G. Di Cristina e Benfratelli
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
U.O.S. Contabilità Costi/Ricavi
Il Dirigente
Dr. Antonello Porcaro

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. Antonello Porcaro

L'anno duemilaventicinque il giorno venti del mese di Marzo, 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.312 del 27/02/2025 assistito dalla Sig.ra Bascone Giovanna, 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. 312 del 27/02/2025 esecutiva con la quale il Dott. Porcaro, in qualità di incaricato alla sostituzione del Direttore dell' U.O.C. Economico Finanziario è stato delegato, 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;

VISTA la deliberazione n. 928 del 20/12/2024 con la quale è stato rinnovato l'affidamento del servizio di cassa per ulteriori sei mesi, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs 36/2023;

PRESO ATTO che l'Istituto Cassiere UNICREDIT S.p.A. ha proceduto ad addebitare all'azienda con la fattura n° 1000000927 del 17/12/2024 la commissione permillare per il servizio reso dal 01/10/2024 al 31/12/2024, 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 Novembre-Dicembre 2024 con le fatture n. 0200004593 del 28/01/2025 di € 3.638,86 e n. 0200004594 di € 3.041,31 comprensivo d'Iva;

PRESO ATTO che la Banca Monte dei Paschi di Siena ha proceduto ad addebitare all'azienda con la fattura n. 3020041906 del 16/12/2024 l'acconto relativo al IV° 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. 6131 del 10/02/2025 con la quale si chiedeva al referente dei pagamenti elettronici dell'Ente dott. V. Cardinale l'attestazione di regolare esecuzione del servizio pagoPa reso da Unicredit nei mesi di Novembre e Dicembre 2024 ad oggi inevasa;

VISTA la successiva nota prot. 9401 del 03/03/2025 nella quale si specificava che in caso di mancato riscontro il parere si intendeva acquisito come favorevole;

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, n. 1771/2023 e n. 928/2024 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 01/10/2024 al 31/12/2024 e di € 5.475,55 al netto d'Iva relativo al servizio pagoPa reso nei mesi Novembre-Dicembre 2024 per un totale complessivo di € 156.977,46;

a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena la liquidazione e pagamento della fattura di acconto IV° 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. **25001767** del 19/03/2025 di € **32.211,18** relativa a Banca Monte dei Paschi di Siena spa per la fattura n. 3020041906 del 16/12/2024 di € 26.735,63 quale commissione permillare del IV° trimestre 2024, a Unicredit spa per le fatture n. 0200004593 del 28/01/2025 di € 2.982,67 quale servizio pagoPa mese di Novembre e n. 0200004594 del 28/01/2025 di € 2.492,88 pagoPa mese di Dicembre e la lista n. **25001768** del 19/03/2025 relativa a Unicredit spa di € **151.501,91** quale commissione permillare IV° trimestre 2024;
2. Dare atto che il 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. 25001767 e 25001768 del 19/03/2025 ammontanti complessivamente ad € **183.713,09**, parte integrante del presente atto;
4. Dare immediata esecuzione al presente provvedimento;

Il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario

Amas Civico G. Di Cristina e Benfratelli
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
U.O.S. Contabilità Costi/Ricavi

Il Segretario Verbalizzante
Bascone Giovanna



Il Dirigente
Antonio Porcaro

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 23 MAR. 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



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 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
 Agenzia di Rilevazione Nazionale ed A la Banca di Sicilia

Nota di Liquidazione Nr. 25001767 del 19/03/2025 SEF-

LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMMISSIONI PERMILLARE ACCONTO IV TRIM. 2024

Il Dirigente

Rif. Fatture	Rif. Determinale/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Ord./OrdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Perdita	Da Pagare
1329103 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 00884060526								
Fi: 3020041906 del 16/12/2024 tot. fat. 26735,63.						26.735,63		26.735,63
TOTALE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.						26.735,63		26.735,63
F31719 UNICREDIT SPA 00348170101								
Fi: 0200004593 del 28/01/2025 tot. fat. 3638,86.						3.638,86		2.982,67
Fi: 0200004594 del 28/01/2025 tot. fat. 3041,31.						3.041,31		2.492,88
TOTALE UNICREDIT SPA						6.680,17		5.475,55
						Totale importo da Pagare		32.211,18

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.

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 e, 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 dei contenuti 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.

Armas Civico G. Di Cristina e Benfratelli
 Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
 U.O.S. Contabilità Costi/Ricavi
 Pagina 1 di 2
 Dr. Antonello Portaro



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

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

Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Fidejussione Nazionale ed Alta Specializzazione

P. IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25001767

del 19/03/2025

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
Armas Civico G. Di Cristina e Patrimoniale
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
U.O.S. Contabilità (Controlli)

Il Dirigente
Dr. Antonio Di Pasaro

Dr. _____



Civico Di Cristina Benfratelli
Aziendale di Ricerca, Sviluppo 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 0584770828

Nota di Liquidazione Nr. 25001768 del 19/03/2025
COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA Acconto commissione permillare 4° trimestre 2024

SEF-

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Odi/OdiS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F31719 UNICREDIT SPA 00346170101								
Ft: 1000000927 del 17/12/2024 tot. fat. 151501,91							151.501,91	151.501,91
TOTALE UNICREDIT SPA							151.501,91	151.501,91

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 151.501,91

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.
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 e, 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 dei contenuti 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.

Amas Civico G. Di Cristina e Benfratelli
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
U.O.S. Contabilità Posti Ricavi
Il Dirigente
Dr. Antonio Polvato



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 25001768 del 19/03/2025 SEF-

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
Il Dirigente Civico G. Di Cristina e Benfratelli
Settore Economico Finalizzato alla Struttura
U.O. S.Gestibilità Costi/Ricavi

Il Dirigente
Dr. **Antonio Forcareo**