



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

DETERMINA n. 84 AA.GG. del 24/07/2025

**Oggetto: Liquidazione fattura canone giugno alla ditta Rekeep per un totale di €.
350.062,82**

U.O.C. Affari Generali

Proposta n. 84 del 24 / 07 / 2025

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

L'estensore del provvedimento
Dott.ssa Ariele Duca

La RUP
La Dirigente UOS 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 2025

N° Conto economico _____

N° Conto patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2025 _____
(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
del Procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.
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 duemilaventicinque il giorno VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO, 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:

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

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 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 allegate, 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;

Preso atto della deliberazione n. 398 del 11/03/2025 *Anticipazione del prezzo al 20% Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori - I semestre 2025*, con la quale si autorizza l'anticipazione del 20% sui corrispettivi contrattuali richiesta dalla ditta Rekeep, ai sensi dell'ex art.35 comma 18 Dlgs n.50/2016, per il periodo che va dal 01/01/2025 al 30/06/2025, e si incarica l'U.O.C. Affari Generali di procedere agli adempimenti informatici/contabili per la corresponsione dell'anticipazione del prezzo e il recupero progressivo della stessa in sede di periodica liquidazione e pagamento del servizio effettivamente reso;

Considerato che l'imponibile delle fatture come di seguito riportate risente dell'ultima rivalutazione ISTAT, di cui alla delibera n. 810 del 03/12/2024, e che il canone mensile, di conseguenza, ammonta a € 346.862,12 + IVA;

Dato atto che il recupero dell'anticipazione contrattuale per il I semestre 2025, di cui alla delibera n. 398 del 11/03/2025, è stato calcolato sull'importo originario del canone mensile pari a € 299.626,88;

Verificata la regolarità contabile dei documenti contenuti nei suddetti prospetti informatici, parte integrante del presente provvedimento, con particolare riferimento alla quota di ciascuna fattura da contabilizzare a recupero in quota parte dell'acconto liquidato con la deliberazione 398 del 11/03/2025, come da schema sintetico seguente:

Fattura	del		Imponibile	Iva	totale
7825006097	30/06/2025	ordine 25007852 giugno 2025	€ 346.862,12	€ 76.309,67	€ 423.171,79
		anticipazione 20% sul canone mensile originario	-€ 59.925,38	-€ 13.183,58	-€ 73.108,96
		Totale	€ 286.936,74	€ 63.126,08	€ 350.062,82
Totale ordinato			€ 346.862,12	€ 76.309,67	€ 423.171,79
Totale anticipazione 20%			-€ 59.925,38	-€ 13.183,58	-€ 73.108,96
Totale			€ 286.936,74	€ 63.126,08	€ 350.062,82

Considerato, conseguentemente, esaurito l'iter amministrativo mirato alla liquidabilità delle fatture indicate nella lista di liquidazione allegata;

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 alla liquidazione delle fatture inserite nelle liste di liquidazione in formato elettronico allegate al presente atto, e al conseguente pagamento della medesima fattura:

- €. 286.936,74 al fornitore (cod F34003 ditta Rekeep);
- di €. 63.126,08 all'Erario conto iva split (importo netto di differenza tra IVA Totale sul servizio effettivamente reso €. 76.309,67 e Iva versata in conto anticipi su pag.to fattura 7825001686 del 13/03/2025);
- di €. 73.108,96 a storno contabile sul conto coge 1.02.02.25.0302 a titolo di recupero parziale a in quota periodo dell'anticipo liquidato al fornitore a seguito della deliberazione n° 398 del 11/03/2025;

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 2024-2026;

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:

Dare atto che l'U.O.C. Affari Generali procede agli adempimenti informatici/contabili per la corresponsione dell'anticipazione del prezzo e il recupero progressivo della stessa, giusta deliberazione n. 398 del 11/03/2025 *Anticipazione del prezzo al 20% Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori - I semestre 2025*, con la quale si autorizza l'anticipazione del 20% sui corrispettivi contrattuali richiesta dalla ditta Rekeep, ai sensi dell'ex art.35 comma 18 D.Lgs n.50/2016, per il periodo che va dal 01/01/2025 al 30/06/2025;

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 l'imponibile delle fatture come di seguito riportate risente dell'ultima rivalutazione ISTAT, di cui alla delibera n. 810 del 03/12/2024, e che il canone mensile, di conseguenza, ammonta a € 346.862,12 + IVA;

Dare atto che il recupero dell'anticipazione contrattuale per il I semestre 2025, di cui alla delibera n. 398 del 11/03/2025, è stato calcolato sull'importo originario del canone mensile pari a € 299.626,88;

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. come da analitico schema seguente:

Fattura	del		Imponibile	Iva	totale
7825006097	30/06/2025	ordine 25007852 giugno 2025	€ 346.862,12	€ 76.309,67	€ 423.171,79
		anticipazione 20% sul canone mensile originario	-€ 59.925,38	-€ 13.183,58	-€ 73.108,96
		Totale	€ 286.936,74	€ 63.126,08	€ 350.062,82
Totale ordinato			€ 346.862,12	€ 76.309,67	€ 423.171,79
Totale anticipazione 20%			-€ 59.925,38	-€ 13.183,58	-€ 73.108,96
Totale			€ 286.936,74	€ 63.126,08	€ 350.062,82

Autorizzare la liquidazione delle fatture inserite nelle liste di liquidazione in formato elettronico allegate al presente atto, e al conseguente pagamento delle medesime fatture:

- €. 286.936,74 al fornitore (cod F34003 ditta Rekeep);
- di €. 63.126,08 all'Erario conto iva split (importo netto di differenza tra IVA Totale sul servizio effettivamente reso €. 76.309,67 e Iva versata in conto anticipi su pag.to fattura 7825001686 del 13/03/2025);

- di €. 73.108,96 a storno contabile sul conto coge 1.02.02.25.0302 a titolo di recupero parziale a in quota periodo dell'anticipo liquidato al fornitore a seguito della deliberazione n° 398 del 11/03/2025;

Dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio 2025, poiché trattasi di mera liquidazione per costi già rilevati nel sistema contabile;

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;

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 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



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 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
