



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

**DETERMINA n. 22/S.E.F.**

**del 24 LUG. 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 II° trimestre 2025) e servizio pagoPa Aprile-Maggio 2025.

**U.O.C. Economico Finanziario**

Proposta n. 22 del 24-07-2025

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 2025**

N° Conto economico \_\_\_\_\_

N° Conto ~~Il presente provvedimento non determina~~  
oneri 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

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 duemilaventicinque il giorno ventiquattro del mese di Luglio, 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 26/06/2025 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 26/06/2025 esecutiva con la quale la Dott.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;

**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° 1000000563 del 17/06/2025 la commissione permillare per il servizio reso dal 01/04/2025 al 30/06/2025, quale acconto calcolato sulle entrate correnti effettive incassate nell'esercizio 2024, salvo conguaglio per l'importo di **€ 174.317,12**;

ha addebitato il servizio pagoPa reso nei mesi di Aprile-Maggio 2025 con le fatture n. 1000000531 del 20/05/2025 di **€ 3.513,82**, n. 1000000562 del 17/06/2025 di **€ 3.564,22** comprensivo d'Iva;

**PRESO ATTO** che la Banca Monte dei Paschi di Siena ha proceduto ad addebitare all'azienda con la fattura n. 3020019558 del 16/06/2025 la commissione permillare per il servizio reso dal 01/04/2025 al 30/06/2025 calcolato sulle entrate correnti effettive incassate nel 2024 per l'importo di **€ 30.761,84**;

**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. 29896 del 17/07/2025 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 Aprile- Maggio 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 inadempimenti 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 **€ 174.317,12** relativo al servizio di cassa reso nel periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 e di **€ 5.801,67** al netto d'Iva relativo al servizio pagoPa reso nei mesi Aprile-Maggio 2025 per un totale complessivo di **€ 180.118,79**;

a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena la liquidazione e pagamento della fattura 3020019558 acconto II° trimestre 2025, per l'importo di **€ 30.761,84** .

**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. 25004975 del 24/07/2025 di € **210.880,63** relativa a Banca Monte dei Paschi di Siena spa per la fattura n. 3020019558 del 16/06/2025 di € **30.761,84** quale acconto commissione permillare II° trimestre 2025; di € **180.118,79** a Unicredit spa per le fatture n. 1000000562 del 17/06/2025 di € 2.921,49, n. 1000000531 del 20/05/2025 di € 2.880,18 quale servizio pagoPa reso nei mesi di Aprile-Maggio 2025, la fattura n. 1000000563 del 17/06/2025 di € 174.317,12 quale commissione permillare II° trimestre 2025;
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 nella lista informatica di liquidazione n. 25004975 del 24/07/2025 ammontante complessivamente ad € **210.880,63**, 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 27 LUG. 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.M.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli  
 Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo  
 sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111  
 P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli  
 Agenzia di Piacenza Nazionale srl Atto Speciale 1224/03/06

**Nota di Liquidazione Nr. 25004975 del 24/07/2025** SEF-

**LIQUIDAZIONE FATTURE X Commissione Permillare Acconto Il Trimestre 2025, PAGOPA UNICREDIT**

**Il Dirigente**

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DOT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
<b>1329103 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 00804060528</b>								
Ff. 3020019558 del 16/06/2025 tot. fat. 30761,84.						30.761,84		30.761,84
						<b>30.761,84</b>		<b>30.761,84</b>
<b>F31719 UNICREDIT SPA 00346170101</b>								
Ff. 1000000562 del 17/06/2025 tot. fat. 3564,22.						3.564,22		2.921,49
Ff. 1000000531 del 20/05/2025 tot. fat. 3513,82.						3.513,82		2.880,18
Ff. 1000000553 del 17/06/2025 tot. fat. 174317,12.						174.317,12		174.317,12
						<b>181.395,16</b>		<b>180.118,79</b>
						<b>TOTALE UNICREDIT SPA</b>		<b>210.880,63</b>

**Verificato altresì:**

**Totale importo da Pagare 210.880,63**

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'onori;  
 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 ordinati 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 è, 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 Durr risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli  
Piazza Nicola Leotta, 4/In90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli  
Agenzia di Rating Nazionale ed Altri Specializzate

**Nota di Liquidazione Nr.**

**25004975**

**del 24/07/2025**

**SEF-**

F31719 UNICREDIT SPA 00340170101

**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**

**IL DIRETTORE DELLA S.O.C.**

Commissione Inter-Settoriale Armoniale

D.ssa Rosaria Di Fresco

Dr. \_\_\_\_\_