AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n.100 AA.GG. del 14/08/2025

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Sikelia Archivi per un totale di **€. 25.732,89**

U.O.C. Affari Generali

Proposta n. 100 del 14/ 08 /2025

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

L'estensore del provvedimento
Ariele Duca

Il RUP
Il Dirigente UOS Gestione e Monitoraggio Servizi
Arch. Alba Cristodaro

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

Il Dirigente UOS Gestione e Monitoraggio Servizi
Arch. Alba Cristodaro

U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO

VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2025

N° Conto economico _____

N° Conto patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2025

(euro) _____

Il presente provvedimento non determina oneri a carico del Bilancio d'esercizio corrente in quanto già oggetto di precedenti provvedimenti

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 QUATTORDICI del mese di AGOSTO, 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 ANTONELLA PRISCILLA BARBA, 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.1271 del 17/08/2023 *Anticipazione del prezzo contrattuale al 20% servizio per l'archiviazione, custodia e gestione di cartelle cliniche, documentazione sanitaria e amministrativa – ditta Sikelia Gestione Archivi, Cod. Forn. F1480,* con la quale si autorizza l'anticipazione del 20% sui corrispettivi contrattuali richiesta dalla ditta Sikelia Gestione Archivi, ai sensi dell'ex art.35 comma 18 Dlgs n.50/2016, per il periodo che va dal 03/08/2023 al 31/03/2028, 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;
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 1271 del 17/08/2023, come da schema sintetico seguente:

Fattura	del		Imponibile	Iva	totale
124/a	21/07/2025	ordine 25009673 maggio 2025	€ 13.164,59	€ 2.896,21	€ 16.060,80
		anticipazione 20%	-€ 2.632,92	-€ 579,24	-€ 3.212,16
		Totale	€ 10.531,67	€ 2.316,97	€ 12.848,64
134/a	25/07/2025	ordine 25010246 giugno 2025	€ 13.201,08	€ 2.904,24	€ 16.105,32
		anticipazione 20%	-€ 2.640,22	-€ 580,85	-€ 3.221,06
		Totale	€ 10.560,86	€ 2.323,39	€ 12.884,25
		Totale ordinato	€ 26.365,67	€ 5.800,45	€ 32.166,12
		Totale anticipazione 20%	-€ 5.273,13	-€ 1.160,09	-€ 6.433,22
		Totale	€ 21.092,54	€ 4.640,36	€ 25.732,89

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 della fattura inserita nella lista di liquidazione in formato elettronico allegata al presente atto, e al conseguente pagamento della medesima fattura:

- €. 21.092,54 al fornitore (cod BP F1480 ditta Sikelia);
- di €. 4.640,36 all'Erario conto iva split (importo netto di differenza tra IVA Totale sul servizio effettivamente reso €.5.800,45 e Iva versata in conto anticipi su pag.to fattura 183/a del 07/09/2023);
- di €. 6.433,22 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°1271 del 17/08/2023;

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 aggravi 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.1271 del 17/08/2023 Anticipazione del prezzo contrattuale al 20% servizio per l'archiviazione, custodia e gestione di cartelle cliniche, documentazione sanitaria e amministrativa – ditta Sikelia Gestione Archivi, Cod. Forn. F1480, con la quale si autorizza l'anticipazione del 20% sui corrispettivi contrattuali richiesta dalla ditta Sikelia Gestione Archivi, ai sensi dell'ex art.35 comma 18 D.Lgs n.50/2016, per il periodo che va dal 03/08/2023 al 31/03/2028;

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. come da analitico schema seguente:

Fattura	del		Imponibile	Iva	totale
124/a	21/07/2025	ordine 25009673 maggio 2025	€ 13.164,59	€ 2.896,21	€ 16.060,80
		anticipazione 20%	-€ 2.632,92	-€ 579,24	-€ 3.212,16
		Totale	€ 10.531,67	€ 2.316,97	€ 12.848,64
134/a	25/07/2025	ordine 25010246 giugno 2025	€ 13.201,08	€ 2.904,24	€ 16.105,32
		anticipazione 20%	-€ 2.640,22	-€ 580,85	-€ 3.221,06
		Totale	€ 10.560,86	€ 2.323,39	€ 12.884,25
		Totale ordinato	€ 21.092,53	€ 4.640,36	€ 26.365,67
		Totale anticipazione 20%	-€ 4.218,51	-€ 928,07	-€ 5.273,13
		Totale	€ 16.874,02	€ 3.712,29	€ 21.092,54

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

- €. 21.092,54 al fornitore (cod BP F1480 ditta Sikelia);
- di €. 4.640,36 all'Erario conto iva split (importo netto di differenza tra IVA Totale sul servizio effettivamente reso €.5.800,45 e Iva versata in conto anticipi su pag.to fattura 183/a del

07/09/2023);

- di €. 6.433,22 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°1271 del 17/08/2023;

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 aggravi di oneri scaturenti dal ritardato pagamento.

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

Il Dirigente UOS Gestione e Monitoraggio Servizi
Arch. Alba Cristodaro

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

_____

_____

_____

_____