

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 14-09-2025 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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA n. 76 / U.O.C. PROVVEDITORATO del 11-09-2025

OGGETTO: Annullamento determina di liquidazione fatture e note credito fornitori n. 73 del 28/08/2025 per complessivi € 5.632.926,08 e rettifica per complessivi € 5.584.570,13.

U.O.C. Provveditorato

Proposta n. 76 del 04/09/2025

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

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa MARIA LETIZIA LANZA

Il Sostituto Direttore U.O.C. Provveditorato
Avv. Giovanni Coco

U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO

VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2025

N° Conto Economico _____
Il presente provvedimento non determina
N° Conto Patrimoniale _____
N° Conto Patrimoniale _____
Budget assegnato anno 2025 _____

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 DEL BUDGET

Scheda BUDGET allegata

datata _____

Il Responsabile
del Procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.
dott.ssa Rosaria DI FRESCO

Ai sensi del D.P.R 445/2000 e della Legge 241/1990, nonché della L.R. 7/2019, 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 Sostituto Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Avv. Giovanni Coco _____

L'anno duemilaventicinque, il giorno UNDICI ... del mese di SETTEMBRE 2025 nella sede dell'U.O.C. Provveditorato dell'A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli di Palermo, il Direttore dell'U.O.C. ing. Vincenzo Lo Medico, in forza delle funzioni delegate espressamente attribuitegli con deliberazione del Direttore Generale n. 06 del 26.06.2024, sostituito dal Dirigente Amministrativo, Avv. Giovanni Coco, giusta nota protocollo n. 32172/25 del 31/07/2025, assistito da MARIA VASSALLO ... quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

TENUTO CONTO

- degli artt. 24 e 25 della L.R. 69 del 18.04.1981, che dettano norme in ordine alla liquidazione e pagamento delle spese;
- della deliberazione n. 21 del 12.02.2016 con la quale in adempimento a quanto previsto dal D. Lg.vo 118/2011 e del Decreto del Ministero della Salute del 01.03.2013 e dei DD.AA. Della Salute nn. 21288/2016 e 402/2015 è stato adottato il Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.);
- della deliberazione n. 459 del 30.10.2017 con la quale a completamento delle azioni del P.A.C. 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;

RICHIAMATA la deliberazione n. 06 del 26.06.2024, già esecutiva, con cui il Direttore dell'U.O.C. proponente ai sensi di legge è stato delegato alla firma di specifici provvedimenti amministrativi, tra cui il presente atto;

VISTE le fatture e le note credito inserite nei provvedimenti di liquidazione di cui al prospetto riassuntivo qui allegato *sub littera* "A" e parte integrante del presente atto, analiticamente redatti in formato elettronico da questa U.O.C. proponente, assegnataria di *budget* di spesa, che in essi attesta la legittimità dei correlati provvedimenti amministrativi di selezione del fornitore, aggiudicazione e contratto di fornitura in essere, la regolarità e corrispondenza in termini di quantità, prezzo e valore tra l'importo ordinato per come caricato a sottosistema gestionale, il bene ricevuto e/o servizio reso ed il valore fatturato, nonché la corretta esecuzione di eventuali adempimenti di collaudo/verifica;

COMPLETATO così l'iter amministrativo relativo alla liquidazione dei suddetti documenti contabili, elencati nel dettaglio dei provvedimenti informatici di liquidazione cui fanno capo;

DATO ATTO che si è correttamente proceduto all'obbligatoria verifica con esito positivo che tutte le fatture elettroniche liquidate siano state validate da processo di ordinazione NSO e che le stesse riportino la corretta indicazione della c.d. "tripletta di identificazione", nonché la verifica relativa alla validità del D.U.R.C., e che si attesta quindi analiticamente la piena legittimità e utilità per il pubblico servizio delle liquidazioni di tutti i documenti processati e qui proposti ed allegati *sub littera* "A";

VISTO che l'allegato A della determina n. 73 del 28/08/2025 conteneva, per mero rifiuto, le liste di liquidazione (di seguito *note di liquidazione*) così individuate:

- 1) nota di liquidazione n. 25004825 del 18/07/2025 (relativo all' O.E. Fresenius medical Care s.p.a.) per complessivi € 4.617,32;
- 2) nota di liquidazione n. 25004875 del 18/07/2025 (relativo all'O.E. Spindial s.p.a.) per complessivi € 2.537,40;
- 3) nota di liquidazione n. 25004882 del 18/07/2025 (relativo all'O.E. Vantive s.r.l.) per complessivi € 14.168,27;
- 4) nota di liquidazione n. 25004936 del 18/07/2025 (relativo all'O.E. Spindial s.p.a.) per complessivi € 2.444,00;
- 5) nota di liquidazione n. 25004945 del 18/07/2025 (relativo all'O.E. Vantive s.r.l.) per complessivi € 7.838,31;
- 6) nota di liquidazione n. 25004971 del 23/07/2025 (relativo all'O.E. Vantive s.r.l.) per complessivi € 13.502,34;
- 7) nota di liquidazione n. 25004972 del 23/07/2025 (relativo all'O.E. Vantive s.r.l.) per complessivi € 3.248,31 già liquidate nella determina n. 68 del 30/07/2025;

RITENUTO opportuno annullare la determina n. 73 del 28/08/2025 per i motivi suesposti e rettificarla con la presente e che nulla osta il pagamento delle fatture di cui al prospetto allegato *sub littera* "A" al presente atto, il cui importo complessivo ammonta ad € 5.584.570,13 (euro cinquemilionicinquecentottantaquattromilacinquecentosettanta/13);

ATTESO che tutti i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza, dichiarano con la propria sottoscrizione che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti di ufficio, a garanzia della legittimità del presente atto;

DATO ATTO che il Dirigente proponente, sottoscrivendo il presente provvedimento 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 Legge 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 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 altresì di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo,

DETERMINA

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

1. **ANNULLARE** la determina n. 73 del 28/08/2025 e sostituirla con il presente provvedimento di liquidazione;
2. **LIQUIDARE E PAGARE** le fatture riportate nei provvedimenti di liquidazione elencati nell'allegato *sub littera* "A", parte integrante del presente atto, per i rispettivi importi indicati e per un totale complessivo di € 5.584.570,13(euro cinquemilionicinquecentottantaquattromilacinquecentosettanta/13);
3. **DARE ATTO** che l'esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio corrente, trattandosi di mera liquidazione di costi già rilevati nel sistema contabile aziendale;
4. **PUBBLICARE** sul sito *web* aziendale nella sezione "Determine Dirigenziali" copia informatica in formato PDF del presente documento e dell'allegato "A" col prospetto riassuntivo insieme a tutti i provvedimenti di liquidazione;
5. **TRASMETTERE**
 - all'Ufficio Delibere la copia in originale del presente atto e del suo allegato "A" col prospetto riassuntivo, lasciando loro l'onere di trasmetterne copia anche al ns. Collegio Sindacale;
 - all'U.O.C. Economico-Finanziario copia conforme del presente atto e dell'allegato "A" col prospetto riassuntivo, insieme a tutti i singoli provvedimenti di liquidazione in elenco firmati in originale dal proponente Provveditore e dai relativi R.U.P. e D.E.C., avviandoli così al pagamento;
6. **CONFERIRE** immediata esecutività al presente atto, ad evitare eventuali oneri per ritardo nei dovuti pagamenti.

Il Sostituto Direttore dell'U.O.C. Provveditorato
Avv. Giovanni Coco

Il Segretario Verbalizzante

[Firma]