

E.I.



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

Civico Di Cristina Benfratelli

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000185

del 06 FEB. 2017

OGGETTO: Adozione della procedura amministrativo-contabile denominata "CICLO PASSIVO - PREDISPOSIZIONE, RICEZIONE E ORDINE DI PAGAMENTO DEI DOCUMENTI CONTABILI PASSIVI, TRAMITE LE LISTE DI LIQUIDAZIONE GENERATE DAL SISTEMA INFORMATICO-CONTABILE "CONTAB" DI EUSIS " e riconducibile all'azione "I6.1" del PAC Aziendale, approvato con deliberazione n1635/2016.

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO	
QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE B U D G E T Bilancio 2017	
N° Centro di costo _____	
N° Conto Economico _____	
Ordine n° _____ del _____	
Budget assegnato (Euro) _____	
Budget già utilizzato (Euro) _____	
Budget presente atto (Euro) _____	
Disponibilità residua di budget (Euro) _____	
<input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa	
Proposta n. <u>13</u> del <u>02 FEB. 2017</u>	
Il Responsabile U.O.C. Economico Finanziario Arnas Civico G. Di Cristina e Benfratelli Settore Economico Finanziario e Patrimoniale U.O.C. Contabilità Costi/Ricavi Il Dirigente <u>Dr. Antonello Porcaro</u>	

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO	
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2017	
Prot. n. _____ del _____	
N° Conto economico _____	
N° Conto Patrimoniale _____	
Importo (Euro) _____	
Prima nota contabile _____	
Il Funzionario	
Il Direttore del U.O.C.	
Mandato n. del	
Il Funzionario	
Il Direttore del U.O.C.	

L'anno duemiladiciasette giorno 06 del mese di Febbraio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dr. Giovanni Migliore, nominato con Delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana n.129 dell'11/06/2014, assistito da Dott. ma P. Vitale, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

02 FEB. 2017

Il Responsabile dell'UOC Economico Finanziario

Vista la Delibera n°1635 del 11/11/2016, con la quale l'Azienda, in adempimento alle indicazioni contenute nel D.A. 1559/2016, ha provveduto a rimodulare le scadenze delle Azioni del PAC Aziendale già adottato con precedente Delibera n.211 del 12/02/2016;

Preso atto della necessità di codificare una procedura amministrativa-contabile che disciplini le fasi del processo di ricezione, contabilizzazione, liquidazione e pagamento delle fatture passive ricevute dall'Azienda per l'acquisto di beni e servizi;

Preso atto altresì che il PAC Aziendale prevede una specifica Azione nell'Area "Debiti e Costi" contraddistinta dal codice azione I6.1 che ricomprende l'obbligo di disciplinare con una procedura codificata tutto il ciclo passivo, identificando nel Responsabile dell'UOC Economico Finanziario il "Responsabile azione PAC" ;

Ritenuto che la procedura amministrativo-contabile allegata al presente atto e facente parte integrante dello stesso, denominata "CICLO PASSIVO – PREDISPOSIZIONE, RICEZIONE E ORDINE DI PAGAMENTO DEI DOCUMENTI CONTABILI PASSIVI, TRAMITE LE LISTE DI LIQUIDAZIONE GENERATE DAL SISTEMA INFORMATICO-CONTABILE "CONTAB" DI EUSIS", disciplini le fasi del processo di liquidazione delle fatture passive, in adempimento alle previsioni dell'azione del PAC aziendale cod. I6.1 nell'Area "Debiti e Costi";

Dato atto della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

PROPONE di

1. Adottare la procedura amministrativo-contabile, denominata:
"CICLO PASSIVO – PREDISPOSIZIONE, RICEZIONE E ORDINE DI PAGAMENTO DEI DOCUMENTI CONTABILI PASSIVI, TRAMITE LE LISTE DI LIQUIDAZIONE GENERATE DAL SISTEMA INFORMATICO-CONTABILE "CONTAB",
allegata e facente parte integrante del presente atto;
2. Dare atto che la procedura di cui al punto 1) assolve alle previsioni di cui all'Azione del PAC Aziendale cod. I6.1 nell'Area "Debiti e Costi", adottato con deliberazione n.2011/2016 e successiva modifica adottata con delibera n.1635/2016;
3. Dare atto che il rispetto delle previsioni di processo identificate nella procedura di cui al punto 1 e la sua corretta applicazione, assume per i Responsabili delle UU.OO. destinatarie, elemento di valutazione di performance individuale oltre che strumento di valutazione del grado di gestione del rischio corruttivo per come censito dal Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione ex L.190/2012;
4. Dare mandato Responsabile dell'UOC Economico Finanziario di notificare il presente provvedimento ai Responsabili di UU.OO. destinatari della relativa applicazione;
5. Notificare il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

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

Arnas Civico G. Di Cristina e Benincasa
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

U.O.S. Contabilità Costi/Ricavi

Il Dirigente

Dr. Antonello Damico

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

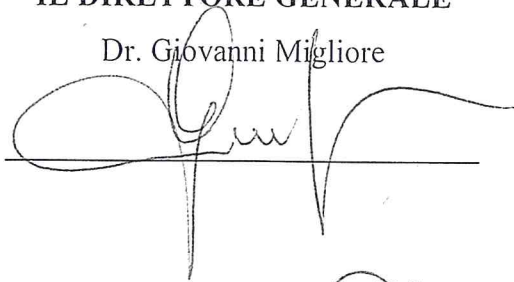
- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

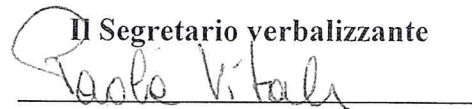
di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giovanni Migliore



Il Segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, 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 12 FEB. 2017 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
 Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
