



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE ECO N. 01 DEL 05 GENNAIO 2023

Oggetto: Movimenti finanziari generati per la gestione dell'incasso di assegno di c/c bancario rimasto impagato in prima presentazione.

L'anno 2023 il giorno 05 del mese di Gennaio, in Catania, presso la sede legale dell'ARNAS Garibaldi, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, il Dirigente Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Patrimoniale, dott. Giovanni Luca Roccella, sulla base dell'istruttoria espletata dallo stesso, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate giusto regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottate con verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25/06/2019, e che viene emanato nel rispetto ed in applicazione dei principi del precitato Regolamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Premesso che l'ARNAS Garibaldi, nell'ambito dei compiti istituzionali e dell'attività di intramoenia, incassa attraverso gli uffici tickets del P.O. Garibaldi Nesima e del P.O. Garibaldi Centro degli assegni di c/c bancario per il pagamento da parte degli utenti delle prestazioni sanitarie ambulatoriali e chirurgiche.

Considerato che per motivi di operatività dell'Istituto Tesorerie - Banca Nazionale del Lavoro - di questa Azienda, l'assegno emesso:

- dalla sig.ra L.M.S., per intervento chirurgico effettuato dal dott. Luigi Piazza - Dirigente Medico presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale, è rimasto impagato generando, conseguentemente, nella gestione dei movimenti bancari, il provvisorio in attesa di mandato n. 465, di 4.302,00 euro.
- **Preso atto** del superiore movimento finanziario ed in considerazione della chiusura finanziaria dell'anno 2022 si è ritenuto, in data 30.12.2022, di effettuare una regolarizzazione contabile atta a determinare la chiusura del provvisorio generato dall'Istituto Tesorerie - Banca Nazionale del Lavoro - procedendo all'emissione di un Ordinativo di Pagamento, finalizzato alla regolarizzazione del provvisorio sopra considerato per un importo di 4.302,00 euro;

Successivamente, e precisamente in data 03/01/2023, l'Istituto Tesorerie, con il provvisorio in entrata

n. 28, di pari importo, ha regolarizzato l'incasso dell'assegno sopra citato.

Ritenuto di poter effettuare una regolarizzazione contabile atta a determinare la chiusura del provvisorio generato dall'Istituto Tesoriere - Banca Nazionale del Lavoro - e precisamente un Ordinativo di Riscossione finalizzato all'incasso dell'assegno rimasto impagato in prima presentazione (provvisorio in entrata n. 28).

Precisato che tali movimenti finanziari non generano costi a carico del bilancio aziendale.

D E T E R M I N A

- di procedere all'emissione di un Ordinativo di Pagamento, nonché di un Ordinativo di Riscossione, finalizzati alla regolarizzazione dei provvisori sopra considerati, di 4.302,00 euro.

Per delega del Direttore Generale

Il Responsabile Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Giovanni Luca Roccella)

