

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
ECO N. 9 DEL 03 MAGGIO 2022

Oggetto: Movimenti finanziari generati per la gestione degli incassi degli assegni di c/c bancario rimasti impagati in prima presentazione.

L'anno 2022 il giorno 03 del mese di Maggio, 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, gli assegni emessi:

- dal sig. F.L. per visita cardiologica effettuata dal direttore dell'U.O.C. di Cardiologia del P.O. Garibaldi Nesima;
- dalla sig.ra V.A.C. per intervento di neurochirurgia effettuato dal direttore dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Garibaldi Centro;

sono rimasti impagati in prima presentazione generando, conseguentemente, nella gestione dei movimenti bancari, dei provvisori in attesa di mandato n. 20 di euro 202,00 e n. 159 di euro 8.900,00 per complessivi 9.102,00 euro.

Tenuto conto che l'Istituto Tesoriere, successivamente, con i provvisori in entrata n. 1857 (di euro 454,00 in quanto comprensivo di due transazioni in favore del direttore dell'U.O.C. di Cardiologia: euro 202,00 + euro 252,00 a chiusura della fattura n. S 157/89/22 del 04.04.2022) e n. 2354 di euro 8.900,00 ha regolarizzato l'incasso degli assegni sopra citati.



Preso atto dei superiori movimenti finanziari.

Ritenuto di poter effettuare una regolarizzazione contabile atta a determinare la chiusura dei provvisori generati dall'Istituto Tesoriere - Banca Nazionale del Lavoro - e precisamente un Ordinativo di Riscossione di 9.102,00 euro finalizzato all'incasso degli assegni rimasti impagati in prima presentazione (provvisori in entrata n. 1857 e n. 2354) e un Ordinativo di Pagamento di pari importo finalizzato alla regolarizzazione contabile dei provvisori in uscita n. 20 e n. 159.

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

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

- di procedere all'emissione di un Ordinativo di Riscossione nonché di un Ordinativo di Pagamento, finalizzati alla regolarizzazione dei provvisori sopra considerati, di 9.102,00 euro.

Per delega del Direttore Generale

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

