

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
ECO N. 15 DEL 27 SETTEMBRE 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 27 del mese di Settembre, 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 dal sig. L.G. per visita neurologica effettuata dal dott. Maimone Davide - dirigente medico dell'U.O.C. di Neurologia, è rimasto impagato in prima presentazione generando, conseguentemente, nella gestione dei movimenti bancari, un provvisorio in attesa di mandato n. 314 di euro 802,00.

Tenuto conto che l'Istituto Tesoriere, successivamente, con il provvisorio in entrata n. 4721 di pari importo, ha regolarizzato l'incasso dell'assegno sopra citato.

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 802,00 euro finalizzato all'incasso dell'assegno rimasto impagato in prima presentazione (provvisorio in entrata n. 4721) e un Ordinativo di Pagamento di pari importo finalizzato alla regolarizzazione contabile del provvisorio in uscita n. 314.



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 802,00 euro.

Per delega del Direttore Generale

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

