

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE  
ECO N. 16 DEL 28 SETTEMBRE 2022**

**Oggetto:** Spese gestione POS COD: Esercente n. 35351675 afferente al P.O. S. Luigi – Addebito non dovuto.

L'anno 2022 il giorno 28 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 dalla sig.ra Nicita Antonella, 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 delle attività afferenti agli Uffici Ticket aziendali si avvale dell'utilizzo dei POS bancari per i pagamenti effettuati dell'utenza con bancomat;

- **Che** le spese di gestione POS vengono elaborate dall'Istituto Tesoriere – BNL tramite la società AXEPA S.p.A. (oggi Wordline Merchant Services IT) e addebitate a questa ARNAS generando nei movimenti finanziari dei provvisori in attesa di mandato;
- **Che**, con provvisorio in uscita n. 125 di euro 150,00, la società summenzionata ha erroneamente addebitato una spesa di gestione POS a carico del Cod. Esercente n. 35351675 afferente al P.O. S.Luigi;

**Considerato** che il POS di cui sopra, per chiusura del Presidio Ospedaliero, è stato disattivato, come si evince dal verbale allegato (All.1), pertanto nessuna spesa è dovuta;

**Preso atto** di quanto sopra esposto, la società Wordline Merchant Services IT ha emesso un bonifico per la restituzione della somma non dovuta generando un provvisorio in entrata n. 5013 di pari importo;

**Tenuto conto** che tali movimenti finanziari non generano nessun costo a carico del bilancio aziendale;



**Ritenuto** di poter effettuare una regolarizzazione contabile al fine di determinare la chiusura dei provvisori che comprende, l'emissione di un Ordinativo di Riscossione di 150,00 euro finalizzato all'incasso del bonifico (provvisorio in entrata n. 5013), e l'emissione di un Ordinativo di Pagamento di pari importo finalizzato alla regolarizzazione contabile del provvisorio in uscita n. 125.

## **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 150,00 euro;
- di precisare che non vi sono costi a carico del bilancio aziendale.

Per delega del Direttore Generale

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

