

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 11

Oggetto: Regolarizzazione contabile dell'anticipazione di cassa utilizzata presso l'istituto
Tesoriere - Banca Nazionale del Lavoro per l'anno 2015. CIG 5343280624.

<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Bilancio 2015</p> <p>Sub aggregato di spesa AUT. 113/0-2015</p> <p><u>C.E. 200100000161</u></p> <p><u>Reg.to al n.</u></p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p>	<p>Seduta del giorno 15 GEN. 2016</p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N. 205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art. 33, comma 2, L.R. N. 5 del 14 aprile 2009.</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto:</p> <p>Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p>	<p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p>
<p>Lista di liquidazione n°</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Giovanni Roccella)</p>	<p>Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p>
<p>Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria ()</p> <p>Il Responsabile del procedimento ()</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Giovanni Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del sig. Salvatore Ledda</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

PREMESSO

- che, con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 2472 del 23.09.2013, questa Amministrazione ha provveduto ad indire, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., una procedura aperta per l'affidamento triennale, prorogabile di ulteriori anni due, del servizio di Tesoreria e Cassa di questa ARNAS, da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida, secondo il criterio di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e cioè in favore della Banca che avrà offerto il tasso debitore più basso rispetto alla base d'asta prevista negli atti di gara;
- che in data 20 novembre 2013 si è svolta la seduta di gara;
- che, nella stessa data, la Banca Nazionale del Lavoro è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria della procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARNAS Garibaldi;
- che, successivamente, con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 3545 del 20.12.2013 questa Azienda ha aggiudicato, in via definitiva, alla Banca Nazionale del Lavoro la procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 5 del 30 marzo 1998, l'Azienda ha fatto ricorso all'istituto dell'anticipazione straordinaria di cassa;
- che occorre procedere alla regolarizzazione contabile dell'anticipazione di cassa utilizzata presso l'Istituto Tesoriere "Banca Nazionale del Lavoro" per l'anno 2015, come risulta dai sospesi, in attesa di mandato ed in attesa di reversale, che si allegano e che fanno parte integrante del presente atto;
- che occorre, inoltre, procedere al pagamento delle spese bancarie per i POS aziendali installati negli uffici ticket aziendali, pari ad Euro 1.030,23, come risulta dai n. 3 (tre) sospesi allegati;

RITENUTO

- opportuno emettere un ordinativo di riscossione pari ad euro 52.686.553,50 e contestualmente emettere un ordinativo di pagamento pari ad euro 37.799.089,33 a titolo di regolarizzazione del c/incassi e pagamenti, come risulta dai sospesi allegati, rappresentando la differenza, pari ad euro 14.887.464,17, l'effettivo utilizzo nel periodo di riferimento dall'anticipazione di Tesoreria;
- opportuno, altresì, procedere alla regolarizzazione contabile delle spese bancarie (POS aziendali) mediante emissione di un ordinativo di pagamento di euro 1.030,23 a favore dell'Istituto Tesoriere – Banca Nazionale del Lavoro, come risulta dai n. 3 (tre) sospesi che si allegano;

Su proposta del Responsabile Economico Finanziario che con la sottoscrizione del presente atto apposta sul frontespizio ne attesta la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono ripetuti e trascritti:

- Procedere alla regolarizzazione contabile del c/incassi e pagamenti per l'anno 2014 dando mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere alla emissione di un ordinativo di riscossione pari ad euro 52.686.553,50 e contestualmente alla emissione di un ordinativo di pagamento pari ad euro 37.799.089,33 a favore del Tesoriere "Banca Nazionale del Lavoro", come risulta dai sospesi allegati, la differenza pari ad euro 14.887.464,17 l'effettivo reintegro dall'anticipazione di Tesoreria;
- Riconoscere le spese bancarie per i POS aziendali degli uffici ticket pari ad Euro 1.030,23;
- Procedere alla regolarizzazione contabile dando mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento delle spettanze dovute, iscrivendo il costo delle spese bancarie sul conto 20010000161 del bilancio d'esercizio 2015 – Aut. 113/0-2015;
- Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività.

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

IL DIRETTORE SANITARIO
(dott.ssa Anna Rita Mantaliano)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Annino)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giorgio Giulio Santonocito)

IL SEGRETARIO
Sig. Salvatore Ledda