

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 70

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Bilancio 2015 Sub aggregato di spesa AUT. 113/0-2015 <u>C.E. 200100000161</u> <u>Reg.to al n.</u> Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore	Seduta del giorno 01 FEB. 2016 <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania</i> IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito 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.
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica	Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino
Lista di liquidazione n° Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Giovanni Roccella)	Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale Il Responsabile dell'istruttoria () Il Responsabile del procedimento () Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Giovanni Roccella)	Con l'assistenza, quale Segretario del sig. Salvatore Ledda ha adottato la seguente deliberazione

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 dal sospeso, in attesa di mandato, n. 998201500000007566;

RITENUTO

- opportuno emettere un ordinativo di pagamento, pari ad euro 13.958.821,37, a titolo di regolarizzazione del c/incassi e pagamenti, come risulta dal sospeso n. 998201500000007566, che rappresenta l'effettivo reintegro, nel periodo di riferimento, dell'anticipazione di Tesoreria;

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

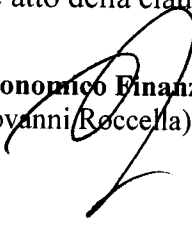
Per i motivi esposti in premessa che si intendono ripetuti e trascritti:

- Procedere alla regolarizzazione contabile del c/incassi e pagamenti per l'anno 2015 dando mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere alla emissione di un ordinativo di

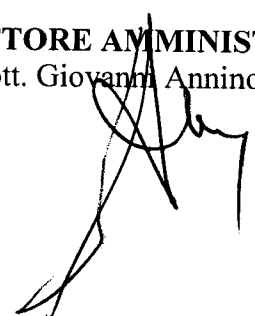
pagamento, pari ad euro 13.958.821,37, a favore del Tesoriere "Banca Nazionale del Lavoro",
come risulta dal sospeso n. 998201500000007566;

- Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività.

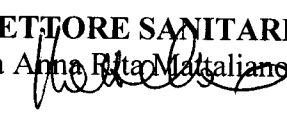
Il Responsabile Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Giovanni Roccella)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Annino)



IL DIRETTORE SANITARIO
(dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giorgio Giulio Santonocito)



IL SEGRETARIO
Sig. Salvatore Ledda

