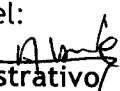


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 643

Oggetto: Regolarizzazione contabile dell'anticipazione di cassa utilizzata presso l'istituto
Tesoriere - Banca Nazionale del Lavoro per l'anno 2016. CIG 5343280624.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Bilancio 2016 Sub aggregato di spesa AUT. 113/0-2016 <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 1 SET. 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 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 triennale 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 2016, come risulta dall'elenco dei 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 per il periodo aprile-luglio 2016, pari ad Euro 5.583,41, come risulta dai n. 12 (dodici) sospesi allegati;

RITENUTO

- opportuno emettere un ordinativo di riscossione pari ad euro 57.860.689,32 e contestualmente emettere un ordinativo di pagamento pari ad euro 48.985.331,62 a titolo di regolarizzazione del c/incassi e pagamenti, come risulta dai sospesi allegati, rappresentando la differenza, pari ad euro 8.875.357,70, 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 5.583,41 a favore dell'Istituto Tesoriere, Banca Nazionale del Lavoro, come risulta dai n. 12 (dodici) 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;

Annino
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 2016 dando mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere alla emissione di un ordinativo di riscossione pari ad euro 57.860.689,32 e contestualmente alla emissione di un ordinativo di pagamento pari ad euro 48.985.331,62 a favore del Tesoriere "Banca Nazionale del Lavoro", come risulta dai sospesi allegati, la differenza pari ad euro 8.875.357,70 l'effettivo reintegro dall'anticipazione di Tesoreria;
- Riconoscere le spese bancarie per i POS aziendali degli uffici ticket pari ad Euro 5.583,41;
- 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 pari ad Euro 5.583,41 sul conto 20010000161 del bilancio d'esercizio 2016 – Aut. 113/0-2016;
- Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività.

Annino
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Anna Rita Mattalitano)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

IL SEGRETARIO
Sig. Salvatore Ledda