REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1012

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

Reg.to al n.

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 .....

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

Lista di liquidazione n°

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Giovanni Roccella)

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Il Responsabile dell'istruttoria
( )

Il Responsabile del procedimento
( )

Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dott. Giovanni Roccella)

Seduta del giorno 29 DIC. 2016

Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania

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.

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

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 del servizio di Tesoreria e Cassa di questa ARNAS;
- 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 fino al 21 dicembre 2016;
- che con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 596 del 29.06.2016 è stata indetta, ai sensi degli artt. 3 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, una procedura aperta per l'affidamento, per la durata di anni tre, del Servizio di Tesoreria e Cassa;
- che, successivamente, con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 829 del 14.11.2016 questa ARNAS ha aggiudicato, in via definitiva, alla R.T.I. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Monte Paschi di Siena S.p.A. la procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa;
- che la durata dell'appalto risulta essere di tre anni decorrenti dal 22 dicembre 2016;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 5 del 30 marzo 1998, l'Azienda ha fatto ricorso nell'anno 2016 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 pari ad Euro 12,88, come risulta dal sospeso allegato;

RITENUTO

- opportuno emettere un ordinativo di riscossione pari ad euro 8.366.761,47 e contestualmente emettere un ordinativo di pagamento di pari importo a titolo di regolarizzazione del c/incassi e pagamenti, come risulta dai sospesi allegati;

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 presmessa 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 e Patrimoniale di provvedere alla emissione di un ordinativo di riscossione pari ad euro 8.366.761,47 e contestualmente alla emissione di un ordinativo di pagamento di pari importo a favore del Tesoriere "Banca Nazionale del Lavoro", come risulta dai sospesi allegati;
- Precisare che non vi è alcun costo a carico del bilancio aziendale e che il mandato e la reversale sono emesse al solo scopo di regolarizzare contabilmente i movimenti finanziari effettuati sul c/incassi e pagamenti;
- Procedere inoltre alla regolarizzazione contabile delle spese bancarie dando mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento, iscrivendo il costo delle spese bancarie, pari ad Euro 12,88, sul conto 20010000161 del bilancio d'esercizio 2016 – Aut. 113/0-2016;
- Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività.

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