

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 68

Oggetto: Rimborso della somma di 526 euro all'Istituto Tesoriere dell'Azienda (B.N.L.) per operazioni di accredito POS duplicate. CIG 5343280624.

<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Bilancio 2016 Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p>Reg.to al n.</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 26 GEN 2017</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 Visto: 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>e del</p>
<p>Lista di liquidazione n°</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (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 n. 2472 del 23.09.2013, l'Amministrazione di questa ARNAS 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;
- 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 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 23.12.2013 al 22.12.2016;

CONSIDERATO

- che in data 01.12.2016 è stato accreditato sul conto corrente aziendale, con sospeso 315201650016212301, l'importo di € 444,00 incassato con reversale n. 2515/2016, successivamente in data 02.12.2016 è stato nuovamente accreditato, con sospeso 315201650016256591, lo stesso importo di €444,00 incassato con reversale n. 2681/2016. Pertanto in data 21.12.2016 l'Istituto Tesoriere, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ha creato un sospeso in attesa di mandato che serve a compensare il secondo errato accredito del 02.12.2016, sospeso 315201650016256591, di € 444,00;
- che in data 01.12.2016 è stato accreditato sul conto corrente aziendale, con sospeso 315201650016212297, l'importo di € 82,00 incassato con reversale n. 2555/2016, successivamente in data 02.12.2016 è stato nuovamente accreditato, con sospeso 315201650016256595, lo stesso importo di € 82,00 incassato con reversale n. 2723/2016. Pertanto in data 21.12.2016 l'Istituto Tesoriere, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ha creato un sospeso in attesa di mandato che serve a compensare il secondo errato accredito del 02.12.2016, sospeso 315201650016256595, di € 82,00;

DATO ATTO

- che essendo stati incassati, come sopra descritto, tutti i provvisori in attesa di reversale, l'Istituto Tesoriere non ha potuto stornarli e ha creato due provvisori di segno contrario da chiudere con un mandato che andrà a compensare le reversali n. 2681/2016 e n. 2723/2016 per complessivi € 526,00;

RITENUTO

- di dovere riconoscere, per i motivi sopra riportati, la somma di € 526,00, da chiudere con un mandato, all'Istituto Tesoriere, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. a chiusura dei due provvisori di segno contrario (sospesi n. 425201600000029302 e n. 425201600000029303);

DATO ATTO

- che in data 30.12.2016, dovendo chiudere l'anno contabile 2016, si è proceduto, dopo avere determinato esattamente la somma da rimborsare, ad emettere il mandato di pagamento n. 7042 di € 526,00 a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;

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

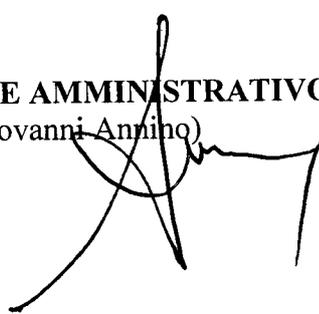
Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti:

- 1) di dovere riconoscere, per i motivi sopra descritti, la somma di € 526,00 all'Istituto Tesoriere, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. a chiusura dei due provvisori di segno contrario (sospesi n. 425201600000029302 e n. 425201600000029303);
- 2) dare atto che, in data 30.12.2016, dovendo chiudere l'anno contabile 2016, si è proceduto, dopo avere determinato esattamente la somma da rimborsare, ad emettere il mandato di pagamento n. 7042 di € 526,00 a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
- 3) munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività ai sensi della vigente normativa, stante le motivazioni di cui in epigrafe.

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

