

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 239

Oggetto: Regularizzazione contabile dell'anticipazione di cassa utilizzata presso l'Istituto
Tesoriere - Banca Nazionale del Lavoro per l'anno 2017. CIG 5343280624.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Bilancio 2017 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 28 MAR. 2017. <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. 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 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 2017 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 2017, 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;

RITENUTO

- opportuno emettere un ordinativo di riscossione pari ad euro 18.935.275,56 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

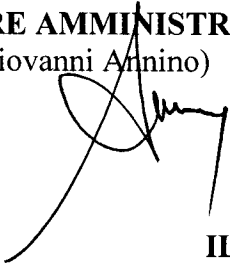
Per i motivi esposti in premessa che si intendono ripetuti e trascritti:

- Procedere alla regolarizzazione contabile del c/incassi e pagamenti per l'anno 2017 dando mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere alla emissione di un ordinativo di riscossione pari ad euro 18.935.275,56 e contestualmente alla emissione di un ordinativo di pagamento di pari importo a favore del Tesoriere "Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.", 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 nel periodo in questione;
- Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni Annino)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



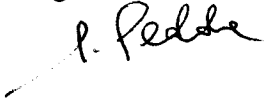
IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



IL SEGRETARIO

Sig. Salvatore Ledda



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo dell'Azienda, il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto all'affissione

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo della Azienda dal _____
al _____, ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93, e
contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio dei Revisori il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☐ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 15 giorni dalla data della pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile

REVERSALE	MANDATO
6.246.814,38	23.983,24
664.376,80	77.271,68
3.776.538,35	67.671,12
174.130,51	73.790,49
273.833,84	19.156,70
560.315,98	2.843.648,53
6.247.163,44	41.854,97
992.102,26	28.958,50
18.935.275,56	57.877,43
	15.701.062,90
	18.935.275,56

Dettaglio Sospeso



N. Sospeso :	998201700000000527	Tipo Sospeso :	Mandato
Importo Sospeso :	23.983,24	Data Apertura Sospeso :	01/03/2017
Importo Regolamento :	23.983,24	Data Regolamento :	-
Stato :	Da regolare	Data Valuta :	28/02/2017
Nominativo :	VOI MEDESIMI		
Causale :	RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE ORDINARIA		
Tipo Operazione :	CORRISPONDENZA - Accentramento		
Modalità Pag./Inc. :	pagamento sospeso attesa mandato		

Domiciliazione Beneficiario:

ABI	CAB	Conto
CAB Operante :	16900	
Riferimento Operazione :		

Chiudi

Dettaglio Sospeso



N. Sospeso :	998201700000000528	Tipo Sospeso :	Mandato
Importo Sospeso :	77.271,68	Data Apertura Sospeso :	01/03/2017
Importo Regolamento :	77.271,68	Data Regolamento :	-
Stato :	Da regolare	Data Valuta :	28/02/2017
Nominativo :	VOI MEDESIMI		
Causale :	RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE ORDINARIA		
Tipo Operazione :	CORRISPONDENZA - Accentramento		
Modalità Pag./Inc. :	pagamento sospeso attesa mandato		

Domiciliazione Beneficiario:

ABI	CAB	Conto
CAB Operante :	16900	
Riferimento Operazione :		

Chiudi

Dettaglio Sospeso



N. Sospeso :	998201700000000542	Tipo Sospeso :	Mandato
Importo Sospeso :	67.671,12	Data Apertura Sospeso :	02/03/2017
Importo Regolamento :	67.671,12	Data Regolamento :	-
Stato :	Da regolare	Data Valuta :	01/03/2017
Nominativo :	VOI MEDESIMI		
Causale :	RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE ORDINARIA		
Tipo Operazione :	CORRISPONDENZA - Accentramento		
Modalità Pag./Inc. :	pagamento sospeso attesa mandato		
Domiciliazione Beneficiario:			

ABI	CAB	Conto
CAB Operante :	16900	
Riferimento Operazione :		

Chiudi

Dettaglio Sospeso



N. Sospeso :	998201700000000569	Tipo Sospeso :	Mandato
Importo Sospeso :	73.790,49	Data Apertura Sospeso :	06/03/2017
Importo Regolamento :	73.790,49	Data Regolamento :	-
Stato :	Da regolare	Data Valuta :	03/03/2017
Nominativo :	VOI MEDESIMI		
Causale :	RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE ORDINARIA		
Tipo Operazione :	CORRISPONDENZA - Accentramento		
Modalità Pag./Inc. :	pagamento sospeso attesa mandato		

Domiciliazione Beneficiario:

ABI	CAB	Conto
CAB Operante :	16900	
Riferimento Operazione :		

Chiudi

Dettaglio Sospeso



N. Sospeso :	998201700000000603	Tipo Sospeso :	Mandato
Importo Sospeso :	19.156,70	Data Apertura Sospeso :	08/03/2017
Importo Regolamento :	19.156,70	Data Regolamento :	-
Stato :	Da regolare	Data Valuta :	07/03/2017
Nominativo :	VOI MEDESIMI		
Causale :	RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE ORDINARIA		
Tipo Operazione :	CORRISPONDENZA - Accentramento		
Modalità Pag./Inc. :	pagamento sospeso attesa mandato		

Domiciliazione Beneficiario:

ABI	CAB	Conto
CAB Operante :	16900	
Riferimento Operazione :		

Chiudi



Dettaglio Sospeso

N. Sospeso :	998201700000000621	Tipo Sospeso :	Mandato
Importo Sospeso :	2.843.648,53	Data Apertura Sospeso :	09/03/2017
Importo Regolamento :	2.843.648,53	Data Regolamento :	-
Stato :	Da regolare	Data Valuta :	08/03/2017
Nominativo :	VOI MEDESIMI		
Causale :	RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE ORDINARIA		
Tipo Operazione :	CORRISPONDENZA - Accentramento		
Modalità Pag./Inc. :	pagamento sospeso attesa mandato		
Domiciliazione Beneficiario:			

ABI	CAB	Conto
CAB Operante :	16900	
Riferimento Operazione :		

Chiudi

Dettaglio Sospeso



N. Sospeso :	998201700000000638	Tipo Sospeso :	Mandato
Importo Sospeso :	41.854,97	Data Apertura Sospeso :	10/03/2017
Importo Regolamento :	41.854,97	Data Regolamento :	-
Stato :	Da regolare	Data Valuta :	09/03/2017
Nominativo :	VOI MEDESIMI		
Causale :	RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE ORDINARIA		
Tipo Operazione :	CORRISPONDENZA - Accentramento		
Modalità Pag./Inc. :	pagamento sospeso attesa mandato		
Domiciliazione Beneficiario:			
ABI	CAB	Conto	
CAB Operante :	16900		
Riferimento Operazione :			

Chiudi

Dettaglio Sospeso



N. Sospeso :	998201700000000673	Tipo Sospeso :	Mandato
Importo Sospeso :	28.958,50	Data Apertura Sospeso :	14/03/2017
Importo Regolamento :	28.958,50	Data Regolamento :	-
Stato :	Da regolare	Data Valuta :	13/03/2017
Nominativo :	VOI MEDESIMI		
Causale :	RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE ORDINARIA		
Tipo Operazione :	CORRISPONDENZA - Accentramento		
Modalità Pag./Inc. :	pagamento sospeso attesa mandato		
Domiciliazione Beneficiario:			

	ABI	CAB	Conto
CAB Operante :		16900	
Riferimento Operazione :			

Chiudi

Dettaglio Sospeso



N. Sospeso :	998201700000000712	Tipo Sospeso :	Mandato
Importo Sospeso :	57.877,43	Data Apertura Sospeso :	16/03/2017
Importo Regolamento :	57.877,43	Data Regolamento :	-
Stato :	Da regolare	Data Valuta :	15/03/2017
Nominativo :	VOI MEDESIMI		
Causale :	RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE ORDINARIA		
Tipo Operazione :	CORRISPONDENZA - Accentramento		
Modalità Pag./Inc. :	pagamento sospeso attesa mandato		

Domiciliazione Beneficiario:

ABI	CAB	Conto
CAB Operante :	16900	
Riferimento Operazione :		

Chiudi

Dettaglio Sospeso



N. Sospeso :	998201700000000746	Tipo Sospeso :	Mandato
Importo Sospeso :	15.701.062,90	Data Apertura Sospeso :	20/03/2017
Importo Regolamento :	15.701.062,90	Data Regolamento :	-
Stato :	Da regolare	Data Valuta :	17/03/2017
Nominativo :	VOI MEDESIMI		
Causale :	RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE ORDINARIA		
Tipo Operazione :	CORRISPONDENZA - Accentramento		
Modalità Pag./Inc. :	pagamento sospeso attesa mandato		

Domiciliazione Beneficiario:

ABI	CAB	Conto
CAB Operante :	16900	

Riferimento Operazione :

Chiudi

Dettaglio Sospeso



N. Sospeso :	998201700000000497	Tipo Sospeso :	Reversale
Importo Sospeso :	6.246.814,38	Data Apertura Sospeso :	27/02/2017
Importo Regolamento :	6.246.814,38	Data Regolamento :	-
Stato :	Da regolare	Data Valuta :	24/02/2017
Nominativo :	VOI MEDESIMI		
Causale :	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA		
Tipo Operazione :	CORRISPONDENZA - Accentramento		
Modalità Pag./Inc. :	incasso sospeso attesa reversale dipendenza tesoriera		
Domiciliazione Beneficiario:			

	ABI	CAB	Conto
CAB Operante :		16900	
Riferimento Operazione :			

Chiudi

Dettaglio Sospeso



N. Sospeso :	998201700000000512	Tipo Sospeso :	Reversale
Importo Sospeso :	664.376,80	Data Apertura Sospeso :	28/02/2017
Importo Regolamento :	664.376,80	Data Regolamento :	-
Stato :	Da regolare	Data Valuta :	27/02/2017
Nominativo :	VOI MEDESIMI		
Causale :	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA		
Tipo Operazione :	CORRISPONDENZA - Accentramento		
Modalità Pag./Inc. :	incasso sospeso attesa reversale dipendenza tesoriera		
Domiciliazione Beneficiario:			

ABI

CAB

Conto

CAB Operante : 16900

Riferimento Operazione :

Chiudi



Dettaglio Sospeso

N. Sospeso :	998201700000000556	Tipo Sospeso :	Reversale
Importo Sospeso :	3.776.538,35	Data Apertura Sospeso :	03/03/2017
Importo Regolamento :	3.776.538,35	Data Regolamento :	-
Stato :	Da regolare	Data Valuta :	02/03/2017
Nominativo :	VOI MEDESIMI		
Causale :	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA		
Tipo Operazione :	CORRISPONDENZA - Accentramento		
Modalità Pag./Inc. :	incasso sospeso attesa reversale dipendenza tesoriera		
Domiciliazione Beneficiario:			

ABI

CAB

Conto

CAB Operante : 16900

Riferimento Operazione :

Chiudi

Dettaglio Sospeso



N. Sospeso :	998201700000000585	Tipo Sospeso :	Reversale
Importo Sospeso :	174.130,51	Data Apertura Sospeso :	07/03/2017
Importo Regolamento :	174.130,51	Data Regolamento :	-
Stato :	Da regolare	Data Valuta :	06/03/2017
Nominativo :	VOI MEDESIMI		
Causale :	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA		
Tipo Operazione :	CORRISPONDENZA - Accentramento		
Modalità Pag./Inc. :	incasso sospeso attesa reversale dipendenza tesoriera		
Domiciliazione Beneficiario:			

	ABI	CAB	Conto
CAB Operante :		16900	
Riferimento Operazione :			

Chiudi

Dettaglio Sospeso



N. Sospeso :	998201700000000657	Tipo Sospeso :	Reversale
Importo Sospeso :	273.833,84	Data Apertura Sospeso :	13/03/2017
Importo Regolamento :	273.833,84	Data Regolamento :	-
Stato :	Da regolare	Data Valuta :	10/03/2017
Nominativo :	VOI MEDESIMI		
Causale :	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA		
Tipo Operazione :	CORRISPONDENZA - Accentramento		
Modalità Pag./Inc. :	incasso sospeso attesa reversale dipendenza tesoriera		
Domiciliazione Beneficiario:			

ABI	CAB	Conto
CAB Operante :	16900	
Riferimento Operazione :		

Chiudi

Dettaglio Sospeso



N. Sospeso :	998201700000000693	Tipo Sospeso :	Reversale
Importo Sospeso :	560.315,98	Data Apertura Sospeso :	15/03/2017
Importo Regolamento :	560.315,98	Data Regolamento :	-
Stato :	Da regolare	Data Valuta :	14/03/2017
Nominativo :	VOI MEDESIMI		
Causale :	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA		
Tipo Operazione :	CORRISPONDENZA - Accentramento		
Modalità Pag./Inc. :	incasso sospeso attesa reversale dipendenza tesoriera		
Domiciliazione Beneficiario:			

ABI	CAB	Conto
CAB Operante :	16900	
Riferimento Operazione :		

Chiedi

Dettaglio Sospeso



N. Sospeso :	998201700000000694	Tipo Sospeso :	Reversale
Importo Sospeso :	6.247.163,44	Data Apertura Sospeso :	15/03/2017
Importo Regolamento :	6.247.163,44	Data Regolamento :	-
Stato :	Da regolare	Data Valuta :	15/03/2017
Nominativo :	VOI MEDESIMI		
Causale :	PREL.VS.C/ANTICIP. PER PAG. PAG F24 EP DEL 16/03/2		
Tipo Operazione :	CORRISPONDENZA - Accentramento		
Modalità Pag./Inc. :	incasso sospeso attesa reversale dipendenza tesoriera		
Domiciliazione Beneficiario:			

	ABI	CAB	Conto
CAB Operante :	03292		
Riferimento Operazione :			

Chiudi

Dettaglio Sospeso



N. Sospeso :	998201700000000729	Tipo Sospeso :	Reversale
Importo Sospeso :	992.102,26	Data Apertura Sospeso :	17/03/2017
Importo Regolamento :	992.102,26	Data Regolamento :	-
Stato :	Da regolare	Data Valuta :	16/03/2017
Nominativo :	VOI MEDESIMI		
Causale :	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA		
Tipo Operazione :	CORRISPONDENZA - Accentramento		
Modalità Pag./Inc. :	incasso sospeso attesa reversale dipendenza tesoriera		
Domiciliazione Beneficiario:			

	ABI	CAB	Conto
CAB Operante :		16900	
Riferimento Operazione :			

Chiudi