

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 359

Oggetto: Riconoscimento e regolarizzazione contabile degli interessi passivi del quarto trimestre 2016 applicati dal Tesoriere, Banca Nazionale del Lavoro, per effetto dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa. CIG 5343280624.

<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Bilancio 2018 Sub aggregato di spesa AUT. 114/0 - 2018</p> <p><u>C.E.</u> <u>Reg.to</u> 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 30 MAR 2018</p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL COMMISSARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N° 390/serv.1/S.G. del 01 agosto 2017, giusta art.3, L.R. N° 4 del 01 marzo 2017</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>Lista di liquidazione n°</p>	<p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p>
<p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Giovanni Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del Sig. Salvatore Ledda</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>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, prorogabile di ulteriori anni due, del servizio di Tesoreria e Cassa di questa ARNAS, da aggiudicare 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 del Servizio di Tesoreria e Cassa;
- che la durata dell'appalto risulta essere di tre anni decorrenti dal 23.12.2013;
- che il tasso debitore annuo sull'effettivo utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, è pari all'Euribor 1 (un) mese base 365 (trecentosessantacinque) più uno spread di 3,49% (trevirgolaquarantanoveper cento);
- che il costo del servizio aggiudicato, cioè il tasso debitore annuo sull'effettivo utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, è pari all'Euribor 1 (un) mese base 365 (trecentosessantacinque) più uno spread di 3,49%;

CONSIDERATO

- che gli interessi passivi relativi al 4° trimestre 2016 sono stati addebitati a marzo 2018 nel conto incassi e pagamenti c/c 218900;

RITENUTO

- opportuno procedere alla regolarizzazione contabile degli interessi passivi relativi al 4° trimestre 2016 per complessivi euro 16.927,77 mediante contestuale emissione del mandato di pagamento a chiusura dei sospesi in attesa di mandato n. 00220180000098006 dell'08/03/2018 di 14.716,46 euro e n. 002201800000106009 del 14/03/2018 di 2.211,31 euro;

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:

- riconoscere il complessivo costo per interessi passivi, pari ad Euro 16.927,77, relativo all'utilizzo dell'anticipazione di Cassa concessa dal Tesoriere Banca Nazionale del Lavoro per il 4° trimestre 2016 da

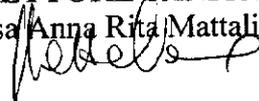
imputare sul conto economico 40001000020 del bilancio 2018, utilizzando l'autorizzazione di spesa 114/0-2018. CIG 5343280624;

- 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)



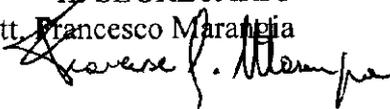
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



IL COMMISSARIO
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



IL SEGRETARIO
Dott. Francesco Marangola



Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno
e per i successivi 15 giorni

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____
ai _____, 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 Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 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
