



## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE ECO N. 7 DEL 02 MAGGIO 2023**

**Oggetto:** Rimborso somma erroneamente versata dalla Società THD S.p.A.

L'anno 2023 il giorno 02 del mese di Maggio, in Catania, presso la sede legale dell'ARNAS Garibaldi, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, il Dirigente Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Patrimoniale, dott. Giovanni Luca Roccella, sulla base dell'istruttoria espletata dalla sig.ra Antonella Nicita, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate giusto regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottate con verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25/06/2019, e che viene emanato nel rispetto ed in applicazione dei principi del precitato Regolamento.

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE**

**Premesso** che in data 13 aprile 2023 tra i movimenti finanziari di questa ARNAS risulta un incasso pari a euro 6.914,00 (provvisorio in entrata n. 1998) per un bonifico con causale "Rimborso spese di pubblicazione – procedura aperta di un accordo quadro", effettuato dalla Società THD S.p.A. in favore dell'Azienda Garibaldi;

**Preso atto** della comunicazione trasmessa via mail dall'Istituto Tesoriere (BNL) di questa ARNAS di richiesta di restituzione del pagamento effettuato dalla Società THD S.p.A. (ALL. n.1).

**Rilevato** da una esamina della nota del Settore Provveditorato prot. n. 0006373 del 04.04.2023 (ALL.n. 2) che la somma dovuta dalla Società THD S.p.A. nei confronti dell'ARNAS Garibaldi è pari ad euro 82,43;

**Verificato** dalla CO.GE. che non risultano crediti nei confronti della Società THD S.p.A.;

**Ritenuto**, per quanto sopra rappresentato, di procedere alla restituzione della somma incassata di euro 6.914,00 in quanto non di competenza di questa ARNAS seguendo la procedura di storno indicata dall'Istituto Tesoriere (Modulo autorizzazione restituzione fondi /ALL. n. 3);

**Preso atto** che in data 28.04.2023 tra i movimenti finanziari di questa ARNAS risulta un provvisorio in attesa di ordinativo di pagamento n. 153, generato dall'Istituto Tesoriere a seguito della procedura di storno, finalizzato alla restituzione della somma di euro 6.914,00 alla Società THD S.p.A. per improprio pagamento effettuato dalla stessa nei confronti di questa ARNAS;

**Procedere**, per quanto sopra esposto, alla emissione di un ordinativo di riscossione e di un ordinativo di pagamento al fine della regolarizzazione del provvisorio in entrata n. 1998 e del provvisorio in uscita n. 153;

**Precisato** che tali movimenti finanziari non generano costi a carico del bilancio aziendale;

## **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

- procedere alla emissione di un ordinativo di riscossione e di un ordinativo di pagamento al fine della regolarizzazione del provvisorio in entrata n. 1998 e del provvisorio in uscita n. 153.

Per delega del Commissario Straordinario

**Il Responsabile Settore Economico Finanziario e Patrimoniale**  
(Dott. Giovanni Luca Roccella)

