

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 936

**Oggetto:** Regolarizzazione contabile dell'anticipazione di cassa utilizzata presso l'istituto  
Tesoriere - Banca Nazionale del Lavoro per l'anno 2016. CIG 5343280624.

<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b></p> <p><b>Bilancio 2016</b></p> <p>Sub aggregato di spesa</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><b>Seduta del giorno 07 DIC. 2016</b></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p><b>IL DIRETTORE GENERALE</b> <b>Dott. Giorgio Giulio Santonocito</b></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><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b></p> <p>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><b>Direttore Amministrativo</b> <b>Dott. Giovanni Annino</b></p>
<p>Lista di liquidazione n°</p>	
<p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b> <b>(Dott. Giovanni Roccella)</b></p>	<p><b>Direttore Sanitario</b> <b>Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</b></p>
<p><b>Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria ( )</p> <p>Il Responsabile del procedimento ( )</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore</b> <b>(Dott. Giovanni Roccella)</b></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 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, da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida, 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 triennale del Servizio di Tesoreria e Cassa;

## **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;

## **RITENUTO**

- opportuno emettere un ordinativo di riscossione pari ad euro 18.083.235,58 e contestualmente emettere un ordinativo di pagamento pari ad euro 27.887.236,08 a titolo di regolarizzazione del c/incassi e pagamenti, come risulta dai sospesi allegati, rappresentando la differenza, pari ad euro 9.804.000,50, l'effettivo reintegro, nel periodo di riferimento, dell'anticipazione di Tesoreria;

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

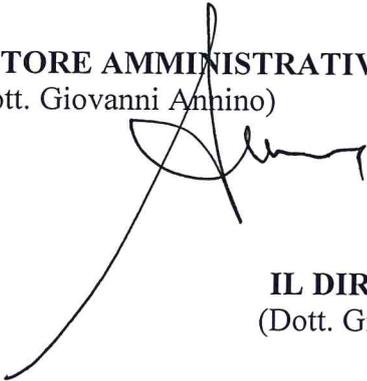
## **DELIBERA**

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

- Procedere alla regolarizzazione contabile del c/incassi e pagamenti per l'anno 2016 dando mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere alla emissione di un ordinativo di riscossione pari ad euro 18.083.235,58 e contestualmente alla emissione di un ordinativo di pagamento pari ad euro 27.887.236,08 a favore del Tesoriere "Banca Nazionale del Lavoro", come risulta dai sospesi allegati, rappresentando la differenza, pari ad euro 9.804.000,50, l'effettivo reintegro, nel periodo di riferimento, dell'anticipazione di Tesoreria;

- 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 effettuati sul c/incassi e pagamenti;
- Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Giovanni Annino)



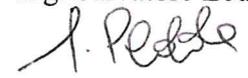
**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott.ssa Anna Rita Mattalano)



**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  
\_\_\_\_\_



