



Deliberazione del Commissario Straordinario

n. 6 del registro

OGGETTO: Istituto Tesoriere – Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 9 di Bari. Regolarizzazione interessi attivi sulla gestione di cassa 2010 e liquidazione spese inerenti il canone Telepass e pedaggi autostradali, canone e commissioni POS, spese postali e bonifici esteri.

L'anno **2011**, il giorno **TREDICI** del mese di **GENNAIO** in Bari, nella sede dell'Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, già Ospedale Oncologico,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.Lgs. 16.10.2003 n. 288 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 23.6.2005;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1666 del 10.11.2006;

Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica n. 12 del 20.12.2010,

sulla base dell'istruttoria e su proposta della Area Gestione Risorse Finanziarie

HA ADOTTATO

Il seguente provvedimento.

Assiste con funzioni di Segretario l'avv. Teresa Cutrone

Premesso che il Tesoriere di questo Istituto, Banca Monte dei Paschi di Siena Ag.9 di Bari, e in ottemperanza alla convenzione regolante il Servizio di Tesoreria sottoscritta in data 16.04.2010, ha riconosciuto a questo Istituto gli interessi maturati nel corso della gestione di cassa per l'anno 2010, ammontanti complessivamente a **€ 803.95**, giusta carta contabile in entrata n. 1 del 03.01.2011;

Rilevato altresì, che il medesimo Tesoriere ha provveduto anticipatamente all'esborso dei costi sostenuti dall'Istituto per le finalità che di seguito si specificano:

- a) commissioni su bonifici esteri per **€ 498,38**, giusta carta contabile in uscita n. 2 del 03.01.2011;
- b) canone telepass e pedaggi autostradali per complessivi **€ 72,13**, giusta carta contabile in uscita n. 3 del 03.01.2011;
- c) commissioni e bolli postali per complessivi **€ 40,60**, giusta carta contabile in uscita n. 4 del 03.01.2011;
- d) Commissioni e canoni POS anno 2010 per **€ 1.592,19**, giusta carta contabile di uscita n. 6 del 03.01.2011;

Considerato che è necessario procedere alla regolarizzazione contabile degli interessi attivi maturati sulla gestione di cassa dell'anno 2010, ammontanti a **€ 803.95**, giusta carta contabile in entrata n. 1 del 03.01.2011;

Considerato, altresì, che è necessario procedere alla regolarizzazione delle spese anticipatamente sostenute dal Tesoriere de quo, per le finalità istituzionali innanzi dettagliate, per complessivi **€ 2.203,30**, giusta carte contabili in uscita nn. 2, 3,4,6, del 03.01.2011;

Sentito il parere favorevole del Direttori Sanitario

DELIBERA

Per i motivi in narrativa di:

- a) Procedere alla regolarizzazione contabile degli interessi attivi maturati sulla gestione di cassa dell'anno 2010, ammontanti a € **803,95**, giusta carta contabile in entrata n. 1 del 03.01.2011;
- b) liquidare e pagare al Tesoriere dell'Istituto, Banca Monte dei Paschi di Siena Ag.9 di Bari, la somma complessiva di € **2.203,30** per le seguenti finalità:
- commissioni su bonifici esteri per € **498,38**, giusta carta contabile in uscita n. 2 del 03.01.2011;
 - canone telepass e pedaggi autostradali per complessivi € **72,13**, giusta carta contabile in uscita n. 3 del 03.01.2011;
 - commissioni e bolli postali per complessivi € **40,60**, giusta carta contabile in uscita n. 4 del 03.01.2011;
 - Commissioni e canoni POS anno 2010 per € **1.592,19**, giusta carta contabile di uscita n. 6 del 03.01.2011;

imputare la predetta somma così come di seguito si specifica:

- a) € **803,95** sul conto di ricavo 779.100.00015 del Bilancio 2010 denominato " *Interessi attivi su Tesoreria*", giusta carta contabile in entrata n. 1 del 03.01.2011;
- b) € **2.203,30** sul conto 751.105.00010 del bilancio 2010 denominato " *Altre spese bancarie e postali*" giustificati con le carte contabili in uscita del Tesoriere Monte dei Paschi di Siena, Ag. 9 di Bari, nn. nn. 2, 3,4,6, del 03.01.2011;

conferire la immediata esecutività al presente provvedimento che sarà pubblicato sul sito web www.oncologico.bari.it, ai sensi della L.R. n. 40 del 21.12.2007, sarà affisso all'Albo Pretorio dell'Istituto e trasmesso al Collegio sindacale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Per Il Dirigente Amministrativo
Area Gestione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Il Collaboratore Amministrativo
Area Gestione Risorse Finanziarie
f.to: Dr.ssa Maria Filomena D'Ecclesiis

Letto, approvato e sottoscritto:

f.to: IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to: IL DIRETTORE SANITARIO
f.to: IL SEGRETARIO

Avv. Luciano LOVECCHIO
Dott. Giuseppe PASTORESSA
Avv. Teresa CUTRONE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n. _____ pagine e n. _____ fogli.

Il Segretario
Avv. Teresa Cutrone

Bari, _____

ANNOTAZIONI CONTABILI

Il Dirigente

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"
dal **14.01.2011** al **in corso**

Bari, 14.01.2011

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo