
Deliberazione del Direttore Generale

n. 58 del registro

OGGETTO: Istituto Tesoriere – Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 9 di Bari - Liquidazione costi per il servizio di Tesoreria e cassa relativi all'anno 2009. Regolarizzazione interessi passivi sulle anticipazioni di cassa e spese inerenti il canone Telepass e pedaggi autostradali, canone POS, commissioni su conti correnti postali e Pos, IBAN errati.

L'anno **2010**, il giorno **UNDICI** del mese di **FEBBRAIO** in Bari, nella sede dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", già Ospedale Oncologico,

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

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. 1442 del 04/08/2009;

Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica n. 7 del 26/11/2009;

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, in ottemperanza all' art. 2 "costo del servizio" della convenzione sottoscritta in data 17.12.2004, ha presentato la fattura n. 1 del 04 gennaio 2010, dell'importo di **Euro 21.689,59**, relativa al servizio di cassa per l'anno 2009;

Rilevato che il medesimo Istituto Tesoriere ha addebitato a questo Istituto gli interessi su anticipazioni di cassa verificatesi nel corso della gestione 2009, ammontanti complessivamente a **€ 5.770,91**, giusta carta contabile in uscita n. 5 del 04.01.2010;

Rilevato altresì, che nel corso della gestione di cassa per l'anno 2009 il medesimo Istituto Tesoriere ha provveduto anticipatamente all'esborso dei costi sostenuti dall'Istituto per le finalità che di seguito si specificano:

1. canone POS per **€ 318,85**, giusta carta contabile in uscita n. 2 del 04.01.2010;
2. commissioni POS **€ 412,45**, giusta carta contabile in uscita n. 3 del 04.01.2010;
3. canone telepass e pedaggi autostradali per complessivi **€ 176,59**, giusta carta contabile in uscita n. 4 del 04.01.2010;
4. canone IBAN errati su bonifici bancari 2009 per complessivi **€ 45,00**, giusta carta contabile in uscita n. 6 del 04.01.2010;
5. commissioni e bolli postali per complessivi **€ 60,50**, giusta carta contabile in uscita n. 8 del 04.01.2010;
6. commissioni POS su c.c. n. 37687050110, per **€ 31,86** giusta carta contabile in uscita n. 9 dell'11.01.2010.

Considerato, sulla base dei documenti innanzi citati, che è necessario ottemperare al pagamento del compenso per il servizio di Tesoreria e cassa effettuato dal 01.01.2009 al 31.12.2009 per **Euro 21.689,59**, come previsto dall'art. 2 della vigente convenzione di tesoreria, giusta fattura n. 1 del 04 gennaio 2010 della Banca Monte dei Paschi di Siena, Ag.9 di Bari;

Considerato, altresì, che è necessario procedere alla regolarizzazione degli interessi passivi maturati sulle anticipazioni di cassa relative all'anno 2009, ammontanti a **€ 5.770,91** giusta carta contabile in uscita n. 5 del 04.01.2010 e delle spese

anticipatamente sostenute dal Tesoriere de quo, per le finalità istituzionali innanzi dettagliate per complessivi € 1.045,25 , giusta carte contabili in uscita nn. 2, 3,4,6,8 e 9 del 04.01.2010;

Sentito il parere favorevole dei Direttori Sanitario

DELIBERA

Per i motivi in narrativa di:

1. liquidare e pagare al Tesoriere dell'Istituto, Banca Monte dei Paschi di Siena Ag.9 di Bari, la somma complessiva di € 28.505,76 per le seguenti finalità :
 - € 21.689,59 a titolo di compenso per il servizio di tesoreria e cassa, espletato dal 1° gennaio al 31 Dicembre 2009, di cui alla fattura n 1 del 04 gennaio 2010;
 - € 5.770,91 a titolo di interessi passivi maturati sulle anticipazioni di cassa per l'anno 2009;
 - € 1.045,25 a titolo di spese anticipatamente sostenute e relative al canone e commissioni POS, canone Telepass e pedaggi autostradali, commissioni IBAN errati, commissioni su bollettini di conto corrente postale e commissioni varie;
2. imputare la predetta somma così come di seguito si specifica:
 - per € 21.689,59 sul conto 751.105.00005 del Bilancio 2009 denominato “Commissioni ed oneri per il servizio di tesoreria e cassa” giusta Fattura n. 1 del 4 Gennaio 2010;
 - per € 5.770,91 sul conto 751.100.00005 del bilancio 2009 denominato “ Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria, giusta carta contabile in uscita n. 5 del 04.01.2010;
 - per € 1.045,25 sul conto 751.105.00010 del bilancio 2009 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. 2, 3,4,6,8 e 9 del 04.01.2010;
3. 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.

Il responsabile del procedimento
Legge 241/1990
Collaboratore Amministrativo
f.to: Dr.ssa D'Ecclesiis Maria Filomena

Il Dirigente Amministrativo
Area Gestione Risorse Finanziarie
f.to: *Dr.ssa Tiziana Dimatteo*

Letto, approvato e sottoscritto:

f.to: IL DIRETTORE GENERALE F.F.
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 16.02.2010 al in corso

Bari, 16.02.2010

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo