



Deliberazione del Direttore Generale

n. 85 del registro

OGGETTO: Istituto Tesoriere - Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 9 di Bari - Liquidazione costi per il servizio di Tesoreria e cassa relative all'anno 2008. Regolarizzazione delle anticipazioni inerenti il canone Telepass e pedaggi autostradali, commissioni POS e IBAN errati e spese a vario titolo effettuate.

L'anno 2009, il giorno **TREDICI** del mese di **FEBBRAIO** in Bari, nella sede dell'Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, già Ospedale Oncologico,

IL DIRETTORE GENERALE

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. 5 del 31.01.2008,
sulla base dell'istruttoria e su proposta della Area Gestione Risorse Finanziarie

HA ADOTTATO

il seguente provvedimento.

Assiste con funzioni di Segretario Redigente il sig. Carlo N. ROCCO

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 07.01.2009 per **€ 21.689,59** relativa al servizio di cassa per l'anno 2008;

Rilevato che il medesimo Istituto Tesoriere nel corso della gestione di cassa per l'anno 2008 ha provveduto anticipatamente, all'esborso dei costi sostenuti dall'Istituto per le finalità che di seguito si specificano:

1. Canone Telepass e pedaggi autostradali per complessivi **€ 168,77**, giusta carta contabile in uscita n.1 del 05.01.2008;
2. Commissioni POS **per € 97,24**, giusta carta contabile in uscita n. 2 del 05.01.2009;
3. Commissioni IBAN errati per complessive **€ 679,50**, giusta carte contabili in uscita nn.3 e 6 del 05.01.2009;
4. Spese atti di pignoramento per **€ 42,00**, giusta carta contabile in uscita n. 4 del 05.01.2009;
5. Spese per bonifici esteri per **€ 21,00**, giusta carta contabile in uscita n. 5 del 05.01.2009;
6. Spese bollettini postali per **€ 80,80**, giusta carta contabile in uscita n.7 del 05.01.2009;

Considerato sulla base dei documenti innanzi citati che, risulta necessario ottemperare al pagamento del compenso per il servizio di Tesoreria e cassa effettuato dal 01.01.2008 al 31.12.2008 per **€ 21.689,50**, come

previsto dall'art. 2 della vigente convenzione di Tesoreria, giusta Fattura n.1 della Banca Monte dei Paschi di Siena, Ag.n.9 di Bari;

Considerato, altresì, che è necessario procedere alla regolarizzazione delle spese anticipatamente sostenute dal Tesoriere de quo, per le finalità istituzionali innanzi dettagliate per complessivi **€ 1.089,31**, giusta carte contabili nn. 1-2-3-4-5-6 e 7 del 05.01.2009;

Sentito il parere favorevole dei Direttori Sanitario e Amministrativo;

D E L I B E R A

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 **€ 22.778.81** per le seguenti finalità:
 - **€ 21.689,50** a titolo di compenso per il servizio di Tesoreria e cassa espletato dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dell'anno 2008, di cui alla Fattura n.1 del 07.01.2009;
 - **€ 1.089,31** a titolo di spese anticipatamente sostenute e relative al canone telepas, pedaggi autostradali, commissioni POS, commissioni IBAN errati, spese per atti di pignoramento e spese per bollettini postali e spese per bonifici esteri;
2. Imputare la predetta somma così come di seguito si specifica:
 - **per € 21.689,59** sul conto 751.105.00005 del bilancio 2008 denominato “Commissioni ed oneri per il servizio di tesoreria”, giusta Fattura n. 1 del 07.01.2009;
 - **per € 1.089,31** sul conto 751.105.00010 del bilancio 2008 denominato “Altri oneri di gestione”, giustificati con le carte contabili in uscita del Tesoriere Monte dei Paschi di Siena nn. 1-2-3-4-5-6 e 7 del 5 Gennaio 2009;
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 31.12.2007, 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
Assistente 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.to: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to: IL DIRETTORE SANITARIO
f.to: IL SEGRETARIO REDIGENTE

Dott. Nicola PANSINI
Avv. Luciano LOVECCHIO
Dott. Giuseppe PASTORESSA
Carlo N. ROCCO

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

Il Segretario Redigente
Carlo N. Rocco

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 17.02.2009 al in corso

Bari, 17.02.2009

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo