

Deliberazione del Direttore Generale

n. 102 del registro

OGGETTO: Presa d’atto e regolarizzazione interessi attivi Tesoreria Unica per la gestione relativa all’anno 2013.

L’anno **2014**, il giorno **VENTUNO** 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. 1308 del 26.06.2012;

Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica n. 1 del 01.08.2012;

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

HA ADOTTATO

il seguente provvedimento.

Premesso che:

- l’art.35, commi 8-13 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (12G0009) (GU n.19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n. 18) entrato 24/01/2012 e convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 , ha disposto per le Regioni, Le Province nonché per le ASL, Ospedali, i Dipartimenti Universitari e gli altri centri di responsabilità dotati di autonomia amministrativa e gestionale delle Università Statali, la sospensione del regime di Tesoreria Unica Mista fino al 31/12/2014 e l’applicazione nello stesso periodo del sistema di Tesoreria Unica;
- questo Istituto, in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare n. 11 del 24/03/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di permettere la gestione delle entrate , dal 29/02/2012 ha autorizzato il Tesoriere di questo Istituto, Banca Monte dei Paschi di Siena Ag.9 di Bari, a versare le disponibilità liquide esigibili depositate presso la medesima tesoreria alla data di entrata in vigore del predetto decreto, sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la Tesoreria Statale;
- la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione di Bari, con nota del 02/01/2014 , accusato al protocollo dell’Istituto al n. 2228 del 07/02/2014, ha trasmesso il Mod 16 TESUN riepilogativo degli interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria Unica relativi alla gestione dell’anno 2013, da cui si evincono alla data del 31/12/2013, interessi attivi lordi pari a € 9.596,35 che, nettati della trattenute fiscali del 20% dovute per legge, ammontato a complessivi € 7.677,08;

Visto che il 13/01/2014 con carta contabile n. 11 la Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione di Bari ha provveduto ad accreditare sul conto di questo Istituto acceso presso la Banca Tesoriera – Monte dei Paschi di Siena - agenzia n. 9 – di Bari , la somma di € 7.677,08 a titolo di interessi attivi provvisori maturati sulla Tesoreria Unica per la gestione relativa all'anno 2013 ;

Considerato pertanto, che è necessario procedere alla regolarizzazione contabile sull'apposito conti di Bilancio degli interessi attivi maturati sulla gestione di Tesoreria Unica anno 2013, ammontanti complessivamente a € 7.677,08;

Sentito il parere favorevole del Direttori Sanitario e del Direttore Amministrativo

D E L I B E R A

Per i motivi in narrativa , che si intendono integralmente riportati:

- ❖ Prendere atto degli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica relativa alla gestione dell'anno 2013, giusta quanto riportato nel Mod 16 TESUN elaborato dalla Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione di Bari il 02/01/2014, accusato al protocollo dell'Istituto al n. 2228 del 07/02/2014, da cui si evince che al 31/12/2013, sono maturati interessi attivi lordi pari a € 9.596,35 che, netti della trattenute fiscali del 20% dovute per legge, ammontato a **€ 7.677,08**;
- ❖ Procedere alla regolarizzazione contabile degli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica relativa alla gestione dell'anno 2013, ammontanti complessivamente a € 7.677,08, giusta bonifico effettuato dalla Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione di Bari in data 13/01/2014 di cui alla carta contabile di entrata n. 11/2014
- ❖ Imputare la predetta somma di € 7.677,08, sul conto di ricavo 779.100.00015 denominato “ Interessi attivi su Tesoreria” del predisponendo Bilancio 2013;
- ❖ 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 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 L.241/1990

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

f.to: Dott.ssa Maria Filomena D'Ecclesiis

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

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to: Dott. Gianluca Capocchiani

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to: Dott.ssa Maria Pia Trisorio Liuzzi

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Prof. Antonio Quaranta

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

Bari, li _____

ANNOTAZIONI CONTABILI

VISTO

Il Dirigente
Dr.ssa Tiziana Dimatteo

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo dell'Istituto Oncologico

Dal **24.02.2014** al **in corso**

Bari, **24.02.2014**

Il Responsabile del Procedimento
l'Assistente Amministrativo
f.to: Francesco Lopopolo