



ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Orazio Flacco , 65 – 70100 Bari

Deliberazione del Direttore Generale

n. 105 del registro

OGGETTO: **Attribuzioni delle deleghe di firma degli ordinativi di incasso e pagamento e delle relative liste di trasmissione all’Istituto Tesoriere – Modifica regolamento di amministrazione e contabilità**

L’anno **2013**, il giorno **VENTI** del mese di **MARZO** 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 della istruttoria e della proposta dell’Area Gestione Risorse Finanziarie

HA ADOTTATO

Il seguente provvedimento.

VISTO

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive integrazioni e modificazioni,
- la Legge Regionale 28 dicembre 1994, n. 36, e successive integrazioni e modificazioni,
- la Legge Regionale 30 dicembre 1994, n. 38,
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche,

PREMESSO che il regolamento di amministrazione e contabilità adottato con Deliberazione Commissariale n. 190 del 6 aprile 2001, successivamente modificato ed integrato con Deliberazione Commissariale n. 14 del 17 gennaio 2002, prevede all'art. 35 "*Accertamento delle entrate*" e all'art 38 comma 3 "*Impegno, liquidazione e pagamento delle spese*" che i dispositivi di pagamento e di incasso devono essere sottoscritti dal Direttore Amministrativo e dal Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie;

PREMESSO ALTRESI' che l'Istituto Cassiere solo in presenza di doppia firma, una del Direttore Amministrativo o, in caso di assenza, di un suo delegato, l'altra del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie o, in caso di assenza, di un suo delegato, esegue i dispositivi di pagamento e di incasso;

CONSIDERATO che tale procedura può essere snellita, senza inficiare la qualità e l'efficacia dei controlli da parte della Direzione Aziendale, attraverso la sottoscrizione, da parte del Direttore Amministrativo, o in sua assenza ad altra persona munita di potere di firma, congiuntamente al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, della sola lista di trasmissione delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento, che riepiloga puntualmente per ogni dispositivo di pagamento/incasso, sia il beneficiario/creditore sia gli importi pagati/incassati;

RITENUTO, pertanto, opportuno modificare le disposizioni contenute nel regolamento di amministrazione e contabilità, affidando la delega alla firma singola degli ordinativi di incasso e pagamento, degli assegni di incasso e del versamento degli oneri riflessi all'Agenzia delle Entrate tramite F24EP ed F23, al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, o, in sua assenza, ad altra persona munita di potere di firma, anche al fine di una maggiore semplificazione delle procedure amministrative;

RITENUTO, inoltre, necessario, al fine di consentire una maggiore tempestività nell'esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento, considerare sufficiente l'apposizione della firma solo nell'ultima pagina degli stessi, in quanto gli ordinativi sono numerati progressivamente e riportano nell'ultima pagina il totale delle pagine complessive e l'importo complessivo, consentendo quindi ogni necessario controllo anche da parte dell'Istituto Cassiere;

CONSIDERATO che tale modifica alle disposizioni contenute nel regolamento dell'Istituto è funzionale sia alla futura implementazione della firma digitale dei dispositivi di pagamento e riscossione sia alla dematerializzazione degli strumenti di pagamento e consente una maggiore tempestività nell'esecuzione degli stessi;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

1. di modificare l'art. 35 e l'art 38 comma 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità adottato con Deliberazione Commissariale n. 190 del 6 aprile 2001, successivamente modificato ed integrato con Deliberazione Commissariale n. 14 del 17 gennaio 2002, affidando al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie o, in sua assenza, ad altra persona munita di potere di firma, la delega alla firma singola degli ordinativi di incasso e pagamento, degli assegni di incasso e del versamento degli oneri riflessi all'Agenzia delle Entrate tramite F24EP ed F23, senza necessità di seconda firma da parte del Direttore Amministrativo;

2. di attribuire al Direttore Amministrativo, o in sua assenza ad altra persona munita di potere di firma, la firma della sola lista di trasmissione degli ordinativi di incasso e pagamento all'Istituto Cassiere

congiuntamente al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, o in sua assenza ad altra persona munita di potere di firma;

3. di considerare sufficiente l'apposizione della firma solo nell'ultima pagina degli ordinativi di incasso e di pagamento, in quanto gli ordinativi sono numerati progressivamente e riportano nell'ultima pagina il totale delle pagine complessive e l'importo complessivo, consentendo ogni necessario controllo anche da parte dell'Istituto Cassiere;
4. di affidare al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie le conseguenti procedure intese alla realizzazione di quanto previsto al punto precedente;
5. di ritenere nulle le eventuali disposizioni precedenti in materia che confliggano con quanto disposto con il presente provvedimento;
6. di trasmettere la presente deliberazione alla Banca Monte dei Paschi di Siena, Istituto Cassiere, ed al Collegio Sindacale;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

La sottoscritta attesta che il provvedimento 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 Direttore Area Risorse Finanziarie e
Controllo di Gestione

f.to: Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to: Dott. Gianluca Capochiani

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 .

Il Segretario

Bari, _____

ANNOTAZIONI CONTABILI

Il Dirigente

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web dell'Istituto Oncologico

Dal **21.03.2013** al **in corso**

Bari, **21.03.2013**

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