

Deliberazione del Commissario Straordinario

n. 118 del registro

OGGETTO: Istituto Tesoriere – Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 9di Bari - Regolarizzazione interessi attivi sulle gestione di cassa 2011 e liquidazione spese inerenti il canone Telepass e pedaggi autostradali, canone e commissioni POS, spese postali e bonifici esteri anno 2011.

L'anno **2012**, il giorno **SETTE** del mese di **MARZO** 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. 1442 del 04/08/2009;

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, 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 2011, ammontanti complessivamente a **€ 11.093,97**, giusta carte contabili di entrata n. 8 del 04/01/2012 per € 8.328,31 e n. 21 del 18/01/2012 per € 2.765,16 ;

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

- 1) commissioni su bonifici esteri per **€ 1.275,71**, giusta carta contabile in uscita n. 1 del 19/01/2012;
- 2) canone telepass e pedaggi autostradali per complessivi **€ 73,89**, giusta carta contabile in uscita n. 2 del 19/01/2012;
- 3) Commissioni e canoni su conto POS 37687 anno 2011 per **€ 1.271,26**, giusta carta contabile di uscita n. 3 del 03.01.2011;
- 4) Commissioni e canoni su conto POS 55006 anno 2011 per **€ 293,12**, giusta carta contabile di uscita n. 6 del 13/02/2012;
- 5) Commissioni e canoni su conto POS 55005 anno 2011 per **€ 299,07**, giusta carta contabile di uscita n. 7 del 13/02/2012;
- 6) commissioni e bolli postali per complessivi **€ 32,90**, giusta carta contabile in uscita n. 4 del 02/02/2012;
- 7) spese legali Avv. Morfini anno 2011 per **€ 241,83** giusta carta contabile n.5 del 02/02/2012

Considerato che è necessario procedere alla regolarizzazione contabile degli interessi attivi maturati sulla gestione di cassa dell'anno 2011, ammontanti complessivamente a € **11.093,97**, giusta carte contabili di entrata n. 8 del 04/01/2012 per € 8.328,31 e n. 21 del 18/01/2012 per € 2.765,16 ;

Considerato, altresì, che è necessario procedere alla regolarizzazione delle spese anticipatamente sostenute dal Tesoriere de quo, per le finalità istituzionali innanzi dettagliate, per complessivi € **3.487,50** , giusta carte contabili in uscita nn. 1,2,3,4,5,6 e del 03.01.2012;

Sentito il parere favorevole del Direttori Sanitario

D E L I B E R A

Per i motivi in narrativa di:

- a) Procedere alla regolarizzazione contabile degli interessi attivi maturati sulla gestione di cassa dell'anno 2011, ammontanti complessivamente a € **11.093,97**, giusta carte contabili di entrata n. 8 del 04/01/2012 per € 8.328,31 e n. 21 del 18/01/2012 per € 2.765,16 ;
- b) liquidare e pagare al Tesoriere dell'Istituto, Banca Monte dei Paschi di Siena Ag.9 di Bari, la somma complessiva di € **3.487,50** per le seguenti finalità :
 - 1) commissioni su bonifici esteri per € **1.275,71**, giusta carta contabile in uscita n. 1 del 19/01/2012;
 - 2) canone telepass e pedaggi autostradali per complessivi € **73,89**, giusta carta contabile in uscita n. 2 del 19/01/2012;
 - 3) Commissioni e canoni su conto POS 37687 anno 2011 per € **1.271,26**, giusta carta contabile di uscita n. 3 del 03.01.2011;
 - 4) Commissioni e canoni su conto POS 55006 anno 2011 per € **293,12**, giusta carta contabile di uscita n. 6 del 13/02/2012;
 - 5) Commissioni e canoni su conto POS 55005 anno 2011 per € **299,07**, giusta carta contabile di uscita n. 7 del 13/02/2012;
 - 6) commissioni e bolli postali per complessivi € **32,90**, giusta carta contabile in uscita n. 4 del 02/02/2012;
 - 7) spese legali Avv. Morfini anno 2011 per € **241,83** giusta carta contabile n.5 del 02/02/2012

imputate la predetta somma così come di seguito si specifica:

- € **11.093,97** sul conto di ricavo 779.100.00015 del Bilancio 2011 denominato “ *Interessi attivi su Tesoreria*”, giusta carta contabile in entrata n. 8 del 04/01/2012 per € 8.328,31 e n. 21 del 18/01/2012 per € 2.765,16 ;
- € **3.487,50** 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. 1,2,3,4,5,6 e 7;

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L.241/1990

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

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

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

f.to: Avv. Teresa Cutrone

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to: Dott. Giuseppe PASTORESSA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to: Avv. Luciano LOVECCHIO

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

Il Segretario
Avv. Teresa Cutrone

Bari, li _____

ANNOTAZIONI CONTABILI

Il Dirigente

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal **15.03.2012** al **IN CORSO**

Bari, li **15.03.2012**

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