



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

Deliberazione del Direttore Generale

n. 197 del registro

OGGETTO: Istituto Tesoriere – Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 9di Bari – Presa d’atto interessi attivi sui movimenti dell’ano 2012 - conto fruttifero c/o Banca d’Italia - e sulla gestione di cassa 2012 e delle spese inerenti il canone Telepass , il canone e commissioni POS anno 2012.

L’anno **2013**, il giorno **VENTISETTE** del mese di **MAGGIO** 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.

Preso atto degli interessi attivi ammontanti a **€ 41.786,97** , maturati sui movimenti del conto fruttifero relativi all'anno solare 2012 così come accreditati dalla Banca d'Italia con bonifico del 10/01/2013 , giusta carta contabile n.6 accusata al prot. dell'Istituto al n. 5184 del 13.03.2013;

Rilevato 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 2012, ammontanti complessivamente a **€ 93.64**, giusta carte contabili di entrata nn.13-14-15 del 17/01/2013 rispettivamente per € 0,38, € 7,54, € 85,72;

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) canone telepass autostradali per complessivi **€ 97,34**, giusta carta contabile in uscita n. 1 del 16/01/2013;
- 2) commissioni e canoni su conto POS 37687 anno 2012 per **€ 479,89**, giusta carta contabile di uscita n. 7 del 11/02/2013;
- 3) commissioni e canoni su conto POS 55005 anno 2012 per **€ 273,93**, giusta carta contabile di uscita n. 8 del 11/02/2013;
- 4) commissioni e canoni su conto POS 55006 anno 2012 per **€ 323,06**, giusta carta contabile di uscita n. 9 del 11/02/2013;

Considerato che è necessario procedere alla regolarizzazione contabile:

- a. sia degli interessi attivi maturati sulla gestione di cassa dell'anno 2012, ammontanti complessivamente a **€ 93.64**, giusta carte contabili di entrata del Tesoriere Monte dei Paschi di Siena, Ag.9 di Bari, nn.13-14-15 del 17/01/2013 rispettivamente per € 0,38, € 7,54, € 85,72;
- b. sia degli interessi attivi maturati sui movimenti del conto fruttifero relativi all'anno solare 2012 così come accreditati dalla Banca d'Italia con bonifico del 10/01/2013 per **€ 41.786,97** , giusta carta contabile n.6 accusata al prot. dell'Istituto al n. 5184 del 13.03.2013;

Considerato, altresì, che è necessario prendere atto dei costi anticipatamente sostenuti dal Tesoriere de quo, per le finalità istituzionali innanzi dettagliate, per complessivi **€ 1.174,22**, giusta carte contabili in uscita nn. 1,7,8,9 e del 11/02/2013;

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 sui movimenti del conto fruttifero relativi all'anno solare 2012 così come accreditati dalla Banca d'Italia con bonifico del 10/01/2013 per € 41.786,97 , giusta carta contabile n.6 accusata al prot. dell'Istituto al n. 5184 del 13.03.2013;
- Procedere alla regolarizzazione contabile degli interessi attivi maturati sulla gestione di cassa dell'anno 2012, ammontanti complessivamente a **€ 41.880.61**, giusta carte contabili di entrata nn. 6 del 10/01/2013 per € 41.786,97 e nn.13-14-15 del 17/01/2013 rispettivamente per € 0,38, € 7,54, € 85,72;

- Regolarizzare, ai soli fini contabili, i costi già sostenuti dalla Banca Tesoriera – Monte dei Paschi di Siena – Agenzia 9 – di Bari, per le commissioni e i canoni POS sottospecificati, ammontanti complessivamente a **€ 1.076,88**, giusta carte contabili in uscita nn. 7-8-9 dell' 11 Febbraio 2013:
 - a) commissioni e canoni su conto POS 37687 anno 2012 per **€ 479,89**, giusta carta contabile di uscita n. 7 del 11/02/2013;
 - b) commissioni e canoni su conto POS 55005 anno 2012 per **€ 273,93**, giusta carta contabile di uscita n. 8 del 11/02/2013;
 - c) commissioni e canoni su conto POS 55006 anno 2012 per **€ 323,06**, giusta carta contabile di uscita n. 9 del 11/02/2013;
- Dare mandato all' A.G.T.P. di procedere con successivo provvedimento alla liquidazione dei costi già sostenuti dal Tesoriere Monte dei Paschi di Siena, Ag. 9 di Bari, relativi al canone telepass autostradali per complessivi **€ 97,34**, giusta carta contabile in uscita n. 1 del 16/01/2013;
- imputate la predetta somma così come di seguito si specifica:
 1. **€ 41.880,61**, sul conto di ricavo 779.100.00015 del Bilancio 2012 denominato “ *Interessi attivi su Tesoreria*”, giusta carte contabili di Entrata n. 6 del 10/01/2013 per € 41.786,97 e nn.13-14-15 del 17/01/2013 rispettivamente per € 0,38, € 7,54, € 85,72;
 2. **€ 1.174,22** sul conto 751.105.00015 del Bilancio 2012 denominato “ *Altri oneri finanziari* ” giustificati con le carte contabili in Uscita del Tesoriere Monte dei Paschi di Siena, Ag. 9 di Bari, nn. 1-7-8-9 del 11/02/2013;
- 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, 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 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: Dr. Gianluca Capochiani

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to: Dr. 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 **28.05.2013** al **in corso**

Bari, **28.05.2013**

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