
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 42 del 15 GEN. 2015

DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIO (PATRIMONIALE)

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME AL TESORIERE PER INTERESSI PASSIVI MATURATI SULL'ANTICIPAZIONE DI CASSA DEL PERIODO DAL 01/10/2014 AL 31/12/2014. SPESA COMPLESSIVA DI € 451.605,68.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Direttore U.O.C.
Servizio Economico e Patrimoniale
Finanziario e Patrimoniale
Dott. Massimo Cicero

Il 15 GEN. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 18 GEN. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Economico Finanziario e Patrimoniale che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

VISTA la Legge Regionale n°5/2009 con la quale è stata costituita l'A.S.P di Ragusa, nella quale sono confluite l'A.U.S.L n°7 di Ragusa e l'Azienda Ospedaliera "Civile- Maria Paternò Arezzo";

VISTA la delibera n°56 del 20.01.2011 con la quale il servizio di tesoreria dell'azienda è stato affidato alla RTI costituito da Banca Nazionale del Lavoro (capofila) e da Banca Agricola Popolare di Ragusa;

VISTA la deliberazione n°877 del 11.05.2011 con la quale il suddetto servizio è stato prorogato fino al 31/12/2011;

CONSIDERATO che con delibera n°954 del 18.06.2012 viene nuovamente prorogata la convenzione per la gestione del servizio di cassa tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ed il R.T.I tra Banca Nazionale del Lavoro Spa e la Banca Agricola Popolare di Ragusa;

CONSIDERATO che a seguito di verbale che dichiara "Deserta" la gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa, con nota protocollo n°1570 del 18.01.2013 è stata richiesta la proroga della convenzione stipulata con l'Istituto Tesoriere Banca Nazionale del Lavoro.

TENUTO conto che con delibera n°273 del 07.02.2014 si è proceduto "a contrarre e avviare la procedura aperta per l'affidamento del servizio di Cassa", con una durata fissata per tre anni con ulteriore proroga di due anni;

CONSIDERATO che a seguito di verbale che dichiara "Deserta" la gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa, con nota protocollo n°8147 del 16.04.2014 è stata richiesta la proroga della convenzione stipulata con l'Istituto Tesoriere Banca Nazionale del Lavoro.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.15 comma 2 della convenzione, l'anticipazione di cassa concessa all'azienda è di € 135.843.262,00;

CONSIDERATO che l'Istituto Tesoriere ha dato la sua disponibilità alla concessione delle anticipazioni nei limiti massimi stabiliti dalla legge, pari ai 4/12 dell'ultima assegnazione;

CONSTATATO che per il periodo dal 01.10.2014 al 31.12.2014 si è ricorso ad anticipazioni di cassa per il pagamento delle somme al personale dipendente, al personale convenzionato, alle farmacie ed ai fornitori;

VISTA la documentazione bancaria allegata dalla quale si evince quali sono gli interessi da liquidare sull'anticipazione di cassa usufruita nel periodo anzidetto e rilevato che il tasso applicato corrisponde al tasso EURIBOR 3 mesi su base 365, vigente tempo per tempo, maggiorato di punti 250, che ammontano pertanto ad € 451.605,68;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

DI AUTORIZZARE a pagare sul c/c 000000218700, la somma di € 451.605,68 per il pagamento degli interessi maturati nel periodo che parte dal 01/10/2014 al 31/12/2014 per anticipazione da parte dell'Istituto Tesoriere con imputazione dell'intera somma al conto di costo n°603010101 denominato "Interessi passivi su c/c Tesoriere" bilancio corrente.

Centro di costo n. 4110

Il compilatore
(Rag. Donatella Bonomo)



Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	18713		
Visto: Il Direttore del Settore Economico - Finanziario		Il Contabile	
			