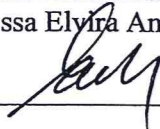

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

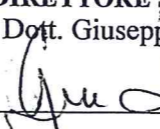


IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 889 del 22 APR. 2015

DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME AL TESORIERE PER INTERESSI PASSIVI MATURATI SULL'ANTICIPAZIONE DI CASSA DEL PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/03/2015. SPESA COMPLESSIVA DI € 440.187,84.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Servizio Economico
Finanziario e Patrimoniale
Dott. Massimo Cicero

Il 22 APR. 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.ssa Elvira Amata
- 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 25 APR. 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;

DELIBERA

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 01.01.2015 al 31.03.2015 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 € 440.187,84;

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

DI AUTORIZZARE a pagare sul c/c 000000218700, la somma di € 440.187,84 per il pagamento degli interessi maturati nel periodo che parte dal 01/01/2015 al 31/03/2015 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. Giovanna Iurato)

Giovanna Iurato

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