

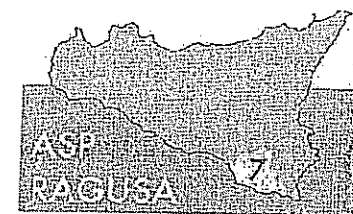
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Sigona

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponei Cascone

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Pasquale Granata

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 159 del - 2 FEB. 2012

DIREZIONE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO.

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME AL TESORIERE PER INTERESSI PASSIVI MATURATI SULL'ANTICIPAZIONE DI CASSA DEL PERIODO 01/10/2011-31/12/2011. SPESA COMPLESSIVA DI € 716.812,50.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO CONTABILITA'  
DR. MASSIMO CICERO

IL DIRETTORE  
DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO CONTABILITA'  
DR. MASSIMO CICERO

- 2 FEB. 2012

Il \_\_\_\_\_, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponei Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale, di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal - 5 FEB. 2012

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponei Cascone

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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

#### IL DIRETTORE GENERALE

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 il 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;

RILEVATO 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 01.10.2011 al 31.12.2011 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 125, che ammontano pertanto ad € 716.812,50;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amm/vo;

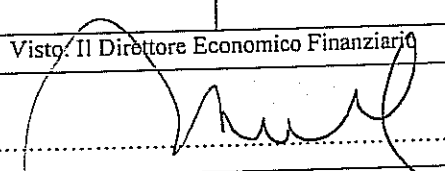
Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

#### DELIBERA

DI AUTORIZZARE a pagare sul c/c 000000200003, la somma di € 716.812,50 per il pagamento degli interessi maturati nel periodo che parte dal 01/10/2011 al 31/12/2011 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
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
		.....	