
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Salvatore Cirignotta

Salvatore Cirignotta

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 all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 11 NOV. 2012

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 750 del 6 NOV. 2012

DIREZIONE ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME AL TESORIERE PER INTERESSI PASSIVI MATURATI SULL'ANTICIPAZIONE DI CASSA DEL PERIODO DAL 01/07/2012 AL 30/09/2012. SPESA COMPLESSIVA DI € 333.616,29.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE
SERVIZIO CONTABILITA'
DR. M. GIULIO CICERO

Il 6 NOV. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Cirignotta, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 01390 del 13/7/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dr. Franco Maniscalco
- Dott. Vito Amato
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

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

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

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;

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;

PRESO ATTO che con delibera n°152 del 10.08.2012 si richiede un aumento dell'anticipazione di cassa, in funzione ai 4/12 quale quota di assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario Regionale, ma che tale richiesta non è stata concessa;

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 01.07.2012 al 30.09.2012 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 € 333.616,29;

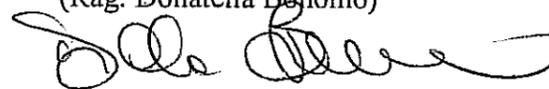
Sentito il parere favorevole del Direttore Amm/vo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE a pagare sul c/c 000000218700, la somma di € 333.616,29 per il pagamento degli interessi maturati nel periodo che parte dal'01/01/2012 al 30/06/2012 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	
