

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**DETERMINA n.10/SEF**

**del 29/10/2020**

<b>OGGETTO:</b>	<i>Regolarizzazione dei Provvisori In Uscita per Commissioni e Canoni relativi al servizio di tesoreria reso da UNICREDIT Spa dall'01/01/2020 al 23/10/2020</i>
-----------------	---

<p style="text-align: center;"><b>U.O.C. Economico Finanziario</b></p> <hr/> <p>Proposta n.10 del 29/10/2020</p> <p><input type="checkbox"/> <u>Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</u></p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del procedimento (Rag. Maria Milazzo)</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore U.O.C. Economico Finanziario (D.ssa Rosaria Di Fresco)</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">_____</p>	<p style="text-align: center;"><b>U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO</b> <b>VERIFICA CONTABILE - BILANCIO</b> <b>Esercizio 2020</b></p> <p>N° Conto economico <u>5.929291.1901</u></p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2020 (euro) <u>                    /                    </u></p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p style="text-align: center;">STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET <u>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE</u></p> <p style="text-align: center;">Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del procedimento <u>[Signature]</u></p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dell'U.O.C. <u>[Signature]</u></p>
---	---

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

**Il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario D.ssa Rosaria Di Fresco**

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Ottobre, nella sede della U.O.C. Economico Finanziario dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23/05/2019, assistito da Apollonia Castiglione, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23/05/2019 , esecutiva, con la quale la d.ssa Rosaria Di Fresco, in qualità di Direttore dell' U.O.C. Economico Finanziario è stata delegata, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Vista la Deliberazione n°236 del 13/02/2017 con la quale l'Azienda ha aggiudicato il servizio di Cassa in favore dell'RTI Unicredit SPA/Monte dei Paschi di Siena spa, a cui ha fatto seguito la sottoscrizione del relativo contratto di servizio in data 4 luglio 2017;

Vista la Deliberazione n°1041 del 14/06/2018 con la quale l'Azienda ha disposto di rinnovare, agli stessi patti e condizioni, il servizio di Cassa in favore dell'RTI Unicredit SPA/Monte dei Paschi di Siena spa, ulteriormente prorogato fino al perfezionamento della procedura di gara,;

Preso Atto che per le operazioni effettuate da quest' Azienda dall'1/01/2020 al 23/10/2020, l'Istituto Cassiere UNICREDIT S.p.A. ha proceduto ad addebitare all'Azienda spese e commissioni per €.29.959,40 in forza alle condizioni del Servizio di Cassa e canoni per il servizio di POS per €.5.508,00, per un importo complessivo di €.35.467,4 operazioni analiticamente indicate nell'Allegato "A";

Ritenuto pertanto di dover rilevare il costo sul conto 5.02.02.01.1901 "Conto Unico Servizio Tesoreria";

Atteso che è necessario procedere alla regolazione dei sospesi di cui all'Allegato "A" mediante l'emissione dei relativi Ordinativi di Pagamento

Preso atto che il Direttore dell' UOC Economico Finanziario che ha sottoscritto il presente provvedimento, attesta, a seguito dell'istruttoria effettuate, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 Ottobre 1996, n.543, come modificato dalla L.20 Dicembre 1996, n.6399 che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L.6 Novembre 2012, n.190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.*, nonché nell'osservazione dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2019/21.

#### DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Autorizzare la regolazione dei Provvisori in Uscita emessi da Unicredit dall'01/01/2020 al 23/10/2020 per Spese e Commissioni Enti e Canoni per il servizio POS di cui all'Allegato "A", per un ammontare complessivo pari ad €. 35.467,40 mediante l'emissione di Ordinativi di Pagamento.
2. Dare atto che i costi derivanti dall'esecuzione del presente provvedimento

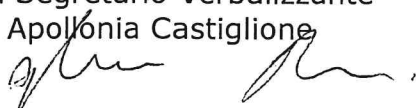
graveranno sul conto di costo 5.02.02.01.1901 "Conto Unico Servizio Tesoreria".

3. Dare immediata esecuzione al presente provvedimento;

Il Direttore dell'UOC Economico Finanziario  
D.ssa Rosaria Di Fresco



Il Segretario Verbalizzante  
Apollonia Castiglione



**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 01-11-2023 al giorno \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

- 
- Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

**ESECUTIVA**

- Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione
- Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

- IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

---

Altre annotazioni

---

---

---