

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata



IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2019 del 16 DIC. 2011

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 01/07/2011-30/09/2011. SPESA COMPLESSIVA DI € 694.900,73.

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 18 DIC. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

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

IL DIRETTORE
DIRIGENTE DEL
SERVIZIO CONTABILITA'
DR. MASSIMO CICERO

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 16 DIC. 2011, 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. 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 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;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 987 del 27/05/2011 è stata richiesta l'anticipazione di cassa nei limiti massimi stabiliti dalla legge, pari ai 4/12 dell'ultima assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario comunicato dall'Assessorato della Salute relativo all'Anno 2011 pari ad € 465.356.122,00 per cui i 4/12 ammontano ad € 155.118.707,33 ;

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

CONSTATATO che per il periodo dal 01.07.2011 al 30.09.2011 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 € 694.900,73;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amm/vo;

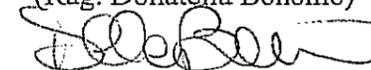
Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE a pagare sul c/c 000000200003, la somma di € 694.900,73 per il pagamento degli interessi maturati nel periodo che parte dal'01/07/2011 al 30/09/2011 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	
..... 