

COPIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE

PESCARA

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA BILANCIO E GESTIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA**

Il giorno **22/04/2021** nella sede della ASL di Pescara, la Dott.ssa Ruffini Maria, Direttore Amministrativo U.O.C. Bilancio e Gestione Economica Finanziaria, nominata con deliberazione n° 2039 del 20/12/2006, ha adottato la seguente

DETERMINA n. 36/GEF

**OGGETTO: Sistemazioni provvisori Casse Cup mesi di GENNAIO-
FEBBRAIO-MARZO 2021.**

IL DIRETTORE U.O.C. BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

- **Premesso** che la Banca Popolare di Bari in qualità di Istituto Cassiere ha provveduto a richiedere il recupero delle spese sostenute per commissioni RID relative alle convenzioni di pagamento stipulate per le esigenze delle casse CUP / Intramoenia della ASL di Pescara;
- **Specificato** che il totale della spesa complessiva risulta pari a € 3.591,70 come dettagliato dalla richiesta pervenuta dalla Banca Popolare di Bari e opportunamente allegata al presente atto;
- **Evidenziato** che alla data odierna i dirigenti responsabili delle casse CUP Aziendali non hanno ancora provveduto ad inviare le corrispondenti Determine di liquidazione relative ai sospesi di competenza richiesta da questo Ufficio con le note Prot. nn. 0043979 – 0043978 – 0043951 – 0043957 – 0043960 – 0043963 – 0043967 – 0043969 – 0043974 – 0043976 tutte del 30 marzo 2021;
- **Ravvisata** la necessità di provvedere con urgenza a predisporre l'indifferibile copertura ai pagamenti disposti dall'Istituto Cassiere tramite RID bancario al fine di garantire la regolare tenuta del conto di tesoreria in considerazione della prossima verifica trimestrale di cassa;

DETERMINA

- 1) **DI PROVVEDERE** alla copertura dei provvisori d'uscita emessi e non ancora regolati dettagliato in allegato per un importo complessivo di € 3.591,70 attraverso l'emissione di un corrispondente mandato di pagamento a favore della Banca Popolare di Bari

- 2) **DI REGISTRARE** la complessiva spesa di € 3.591,70 con riferimento alla voce di conto 0709030203 "Altri oneri diversi della gestione"

COPIA

**U.O.C. BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
IL DIRETTORE**

F.to Dott.ssa. Maria Ruffini

**La presente determina è stata inviata:
in copia originale a :**

- UOC Affari Generali e Legali
 - UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria
- in copia conforme a :
- Collegio Sindacale
- in copia conforme agli Uffici interessati:
- UOC Servizio Acquisizione Beni e Servizi
 - UOC Servizio Tecnico e Patrimoniale
 - UOC Gestione Risorse Umane
 - UOC Trattamento Economico del Personale
 - UOC Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane
 - UOSD Sistemi Informatici e Telecomunicazioni
 - UOS Formazione e Polo Didattico
 - Ufficio Economato
 - UOS Qualità URP Comunicazione Istituzionale
 - UOS Controllo di Gestione e Flussi Istituzionali
 - UOS Prevenzione e Protezione sicurezza Interna
 - UOC Direzione Amministrativa PPOO
 - UOC Direzione medica PPOO
 - Dipartimento di Prevenzione
 - Dipartimento di Salute Mentale
 - Dipartimento di Medicina
 - Dipartimento di Chirurgia
 - Dipartimento Materno Infantile
 - Dipartimento di Servizi
 - Dipartimento Diagnosi e Cura Tumori
 - Dipartimento Ematologia, TrASFusionale Biotecnologie
 - Dipartimento Emergenza Urgenza
 - UOC Area Distrettuale Pescara
 - UOC Area Distrettuale Montesilvano
 - UOC Area Distrettuale Maiella Morrone
 - UOC Area Distrettuale Vestina
 - UOC Area Distrettuale Metropolitana

Atto annotato sul registro interno delle determinazioni dirigenziali dell'UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria.

La presente copia è conforme all'originale agli atti.

Pescara, 22/04/2021

**IL DIRETTORE U.O.C. BILANCIO E GESTIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA
F.to (Dott.ssa. Maria Ruffini)**