

COPIA

**AZIENDA SANITARIA LOCALÉ**

**PESCARA**

---

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

Il giorno **16/10/2020** 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. 87/GEF**

**OGGETTO : Sistemazione provvisorio n.755/200 commissioni bancarie di SETTEMBRE 2020.**

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 l'emissione dei bonifici di pagamento e delle commissioni a carico dell'Ente (Payment Services Directive);
- **Specificato** che il totale della spesa complessiva risulta pari a € 4.336,00 come dettagliato dalla richiesta pervenuta dalla Banca Popolare di Bari e opportunamente allegata al presente atto;
- **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 del provvisorio d'uscita emesso e non ancora regolato dettagliato in allegato per un importo complessivo di € 4.336,00 attraverso l'emissione di un corrispondente mandato di pagamento a favore della Banca Popolare di Bari
  
- 2) **DI REGISTRARE** la complessiva spesa di € 4.336,00 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, 16/10/2020**

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