

COPIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE

PESCARA

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

Il giorno **12/11/2020** 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. 91/GEF

OGGETTO : Sistemazione provvisorio n. 831/2020 per commissioni bancarie mese di OTTOBRE 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 € 5.666,00 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 € 5.666,00 attraverso l'emissione di un corrispondente mandato di pagamento a favore della Banca Popolare di Bari

- 2) **DI REGISTRARE** la complessiva spesa di € 5.666,00 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, 12/11/2020

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