



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC BILANCIO E GESTIONE ECON. E FIN.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1880

DEL 26/05/2026

OGGETTO: SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI MAGGIO 2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Sistemazione provvisori bancari maggio 2026

Nella sede dell'Azienda ASL di Pescara, il Dott. Graziano Di Marco, Direttore U.O.C. Bilancio e Gestione Economica Finanziaria, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 1967 del 30/12/2024, nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO CHE:

- la Banca BdM 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;

CONSIDERATO CHE:

- il totale della spesa complessiva risulta pari a € 8.736,29 come dettagliato dalla richiesta pervenuta dalla Banca BdM e opportunamente allegata al presente atto;

ACCERTATO CHE:

- bisogna 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;

IL DIRETTORE DELL'UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Visto il D. Lgs. n. 502/92

Visto il D. Lgs. n. 165/01

DETERMINA

- 1) DI PROVVEDERE alla copertura dei provvisori d'uscita emessi e non ancora regolati dettagliati in allegato per un importo complessivo di € 8.736,29 attraverso l'emissione di un corrispondente mandato di pagamento a favore della Banca BdM;
- 2) DI REGISTRARE la complessiva spesa di € 8.736,29 con riferimento alla voce di conto 0709030203 "Altri oneri diversi della gestione";
- 3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell' Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell' art. 32 L.69/2009;
- 4) DI DARE ATTO CHE, ai sensi delle Legge regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. N. 69/2009 , il presente provvedimento, sarà soggetto a pubblicazione integrale.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Via R. Paolini, 54 - 65124 PESCARA

P.Iva 01397530682

U.O.C. BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Pescara, 08/05/2026

Prot. n. 0045275/26
del 08/05/2026

Alla cortese attenzione

Responsabile Casse CUP ASL Pescara
Dott.ssa Vilma Rosa

Per conoscenza

Direzione Amministrativa

OGGETTO: Regolarizzazione provvisori di uscita alla data del 07/05/2026.

Poiché ad oggi non risultano ancora pervenute le Determine di liquidazione per i pagamenti effettuati a mezzo addebito su c/c direttamente dall'Istituto Cassiere relativi alla gestione e al funzionamento dell'Ufficio CUP / Intramoenia Aziendale, si trasmettono i dettagli dei sospesi da regolarizzare alla data del 07/05/2026 con preghiera di procedere entro il termine del 25/05/2026 con i provvedimenti di liquidazione a cura dei rispettivi Responsabili. Qualora non si provveda entro il termine innanzi specificato, sarà cura di questo servizio procedere ad adottare appositi atti per assicurare l'indifferibile copertura dei pagamenti già disposti dall'Istituto Cassiere tramite RID bancario restando a carico degli Uffici cui compete la gestione delle Casse in parola la responsabilità amministrativa e contabile circa le corrispondenti Determine di liquidazione.

A disposizione per chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore UOC Bilancio e Gestione
Economica Finanziaria
Dott. Graziano Di Marco

IL TESORIERE - BANCA POPOLARE DI BARI

Risultato Ricerca 130 - 4191 - AZ.SANITARIA LOCALE PESCARA Partite Pendenti Pagamento dal 01/05/2026 al 08/05/2026

ID Documento	Anagrafica	Importo Documento	Importo pagato-riscosso	Stato	Data	Numero quiet.	Descrizione causali pagamento
0000251 -	TESORIERE B.P. BARI	2,00	0,00	Emesso	04/05/2026	3890	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE
0000253 -	TESORIERE BDM	115,46	0,00	Emesso	07/05/2026	4077	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026793
0000254 -	TESORIERE BDM	7,23	0,00	Emesso	07/05/2026	4078	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026794
0000255 -	TESORIERE BDM	84,30	0,00	Emesso	07/05/2026	4079	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026795
0000256 -	TESORIERE BDM	4,68	0,00	Emesso	07/05/2026	4080	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026796
0000257 -	TESORIERE BDM	1,75	0,00	Emesso	07/05/2026	4081	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026797
0000258 -	TESORIERE BDM	415,96	0,00	Emesso	07/05/2026	4082	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026798
0000259 -	TESORIERE BDM	706,15	0,00	Emesso	07/05/2026	4083	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026799
0000260 -	TESORIERE BDM	268,03	0,00	Emesso	07/05/2026	4084	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026800
0000261 -	TESORIERE BDM	109,42	0,00	Emesso	07/05/2026	4085	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026801
0000262 -	TESORIERE BDM	95,06	0,00	Emesso	07/05/2026	4086	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026802
0000263 -	TESORIERE BDM	127,50	0,00	Emesso	07/05/2026	4087	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026803
0000264 -	TESORIERE BDM	328,31	0,00	Emesso	07/05/2026	4088	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026804
0000265 -	TESORIERE BDM	94,61	0,00	Emesso	07/05/2026	4089	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026805
0000266 -	TESORIERE BDM	148,13	0,00	Emesso	07/05/2026	4090	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026806
0000267 -	TESORIERE BDM	144,47	0,00	Emesso	07/05/2026	4091	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026807
0000268 -	TESORIERE BDM	695,32	0,00	Emesso	07/05/2026	4092	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026808

ID Documento	Anagrafica	Importo Documento	Importo pagato-riscosso	Stato	Data	Numero quiet.	Descrizione causali pagamento
0000269 -	TESORIERE BDM	211,60	0,00	Emesso	07/05/2026	4093	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026809
0000270 -	TESORIERE BDM	183,75	0,00	Emesso	07/05/2026	4094	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026810
0000271 -	TESORIERE BDM	1.162,95	0,00	Emesso	07/05/2026	4095	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026811
1 / 2							
Totale estratti:		28	Totale:		8.736,29	Totale pagato-riscosso: 0,00	

IL TESORIERE - BANCA POPOLARE DI BARI

Risultato Ricerca
130 - 4191 - AZ.SANITARIA LOCALE PESCARA
Partite Pendenti Pagamento dal 01/05/2026 al 08/05/2026

ID Documento	Anagrafica	Importo Documento	Importo pagato-riscosso	Stato	Data	Numero quiet.	Descrizione causali pagamento
0000272 -	TESORIERE BDM	411,71	0,00	Emesso	07/05/2026	4096	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026812
0000273 -	TESORIERE BDM	669,28	0,00	Emesso	07/05/2026	4097	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026813
0000274 -	TESORIERE BDM	782,60	0,00	Emesso	07/05/2026	4098	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026814
0000275 -	TESORIERE BDM	717,30	0,00	Emesso	07/05/2026	4099	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026815
0000276 -	TESORIERE BDM	469,58	0,00	Emesso	07/05/2026	4100	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026816
0000277 -	TESORIERE BDM	469,06	0,00	Emesso	07/05/2026	4101	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026817
0000278 -	TESORIERE BDM	212,99	0,00	Emesso	07/05/2026	4102	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026818
0000279 -	TESORIERE BDM	97,09	0,00	Emesso	07/05/2026	4103	CORE RCUR Prg.Car.: 261260488026819
2 / 2							

Totale estratti:	28	Totale:	8.736,29	Totale pagato-riscosso:	0,00
-------------------------	-----------	----------------	-----------------	--------------------------------	-------------

UOC BILANCIO E GESTIONE ECON. E FIN.

L'Istruttore	Il Direttore
Amalia Graziosi	Graziano Di Marco
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0709030203 Anno : 2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 26/05/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
