

## **Determina Dirigenziale N. 86 del 02/02/2023**

---

**Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

**Oggetto: Liquidazione fattura della Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli Scpa - Servizio triennale di Cassa/Tesoreria – IV trimestre 2022 – CIG 906510052B**

### **PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 02/02/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

### **ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

### **TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
**Direttore Eduardo Chianese**

### **ELENCO FIRMATARI**

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

---

**Oggetto:** Liquidazione fattura della Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli Scpa - Servizio triennale di Cassa/Tesoreria – IV trimestre 2022 – CIG 906510052B

**IL DIRETTORE DELL’UOC GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA  
E IL DEC DEL SERVIZIO BANCARIO DI CASSA E TESORERIA**

**Premesso che** con Delibera\DG\_441 del 01/06/2022 l’Azienda ha affidato il Servizio di Cassa e Tesoreria Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli Scpa con decorrenza dal 01/07/2022 per un importo complessivo triennale di € 183.000,00 Iva compresa, così suddiviso:

- € 30.500,00 Iva compresa per il II semestre 2022,
- € 183.000,00 Iva compresa per l’intero esercizio 2023,
- € 183.000,00 Iva compresa per l’intero esercizio 2024,
- € 183.000,00 Iva compresa per il I semestre 2025;

**Visto** il Contratto di Servizio di Tesoreria\Cassa con Rep. N. 134 del 13.06.2022 CIG 906510052B;

**Riscontrato che**, con pec del 1.7.2022 la Direzione Generale dell’AORN ha trasmesso il sopra indicato contratto firmato dal RUP\_UOC Provveditorato ed Economato, dr.ssa Teresa Capobianco quale Direttore f.f., e dal dott. Roberto Ricciardi, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro San Vincenzo de’ Paoli ScpA con sede legale in Casagiove (CE) – 81022 – sede legale via Madonna di Pompei n° 4, iscritta al Registro delle Imprese di Caserta 00094970613 R.E.A. n° CE 39869 e partita Iva 15240741007;

**Preso atto che** con la suddetta Delibera\DG\_441 del 01/06/2022, così come richiamato nel sopra indicato Contratto di Servizio di Tesoreria\Cassa con Rep. N. 134 del 13.06.2022, il dott. Eduardo Scarfiglieri (ex Direttore f.f. UOC GEF) è stato nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.);

**Tenuto conto** del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera 382 del 14/06/2018;

**Rilevato** che – a seguito del passaggio di consegne tra la Tesoreria uscente della UniCredit banca e quella subentrante della BCC – a tutt’oggi sono state eseguite regolarmente tutte le operazioni correnti del Servizio di Cassa\Tesoreria;

**Ravvisato** che in data 27/12/2022 è pervenuta da parte della BCC la fattura n° 089870221000067 del 27.12.2022 pervenuta sullo SDI/MEF il 27.12.2022 e registrata in data 1.2.2023 relativa alle competenze del IV trimestre 2022 (mesi ottobre -novembre - dicembre 2022) dell’importo totale di € 15.250,00 Iva compresa, che è stata anticipata – per le vie brevi – dal responsabile del Servizio Tesoreria della BCC, dott. Stefano Martucci, a completamento dell’attività svolta per il primo periodo del II semestre 2022;

**Verificato** che a tutt’oggi l’attività è stata effettuata senza disservizi, né contestazioni, salvo qualche rilievo per le dovute applicazioni delle nuove procedure informatiche e contabili di primo impianto per i reciproci operatori che sono state completamente assorbite a conferma del buon funzionamento del servizio di cui trattasi;

**Ritenuto** necessario di poter procedere alla liquidazione della sopra indicata fattura del servizio di cassa e tesoreria;

**Attestata** la legittimità del presente provvedimento, in quanto risulta formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla disciplina normativa vigente in materia e può essere pubblicato integralmente sul sito aziendale;

*Determinazione Dirigenziale*

**DETERMINANO**

per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di

1. **LIQUIDARE** alla Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli Scpa con sede in Milano – 20123, via Gaetano Negri n° 1, P. Iva: IT15240741007, la fattura del IV trimestre 2022 (ottobre – dicembre) a completamento del primo periodo di attività relativo al II semestre 2022 per il Servizio di Cassa e Tesoreria, come da seguente tabella:

<b>Tipo Doc.</b>	<b>Num. Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data ricez. SDI_MEF</b>	<b>Data registr. UOC GEF</b>	<b>Data ricez. DEC</b>	<b>Importi Iva inclusa 22% da liquidare</b>	<b>Competenza</b>
Fatt.	089870221000067	27/12/2022	27/12/2022	01/02/2023	31/01/2023	€ 15.250,00	Trimestre ottobre dicembre 2022
	<b>Totale algebrico</b>	<b>di</b>		<b>liquidazione</b>		<b>€ 15.250,00</b>	Completamento II semestre 2022

2. **IMPUTARE** la spesa di **€ 15.250,00** sul conto economico 5020201820 corrispondente alla voce di Bilancio 2022 “Servizi di tesoreria”;
3. **TRASMETTERE** copia della presente: alla Direzione Strategica e alla U.O.C. Provveditorato ed Economato, al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione e al Collegio Sindacale ai sensi di legge;
4. **RENDERE** il presente atto di liquidazione immediatamente eseguibile, attesa l'evidenziata esigenza di ridurre i tempi medi di liquidazione/pagamento aziendali;
5. **AUTORIZZARE** la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

**Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.)**

**del Servizio di Cassa e Tesoreria**

**Dirigente amministrativo UOC GEF**

**Dott. Eduardo Scarfiglieri**

**Il Direttore dell'UOC Gestione Economico - Finanziaria**

**Dott.ssa Carmela ZITO**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione fattura della Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli Scpa - Servizio triennale di Cassa/Tesoreria – IV trimestre 2022 – CIG 906510052B

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €15.250,00

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 5020201820 - Servizi di tesoreria

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 02/02/2023

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**