



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 643 del 05/09/2023

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 – I Semestre 2023 – CIG 906510052B

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 05/09/2023 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 – I Semestre 2023 – CIG 906510052B

IL DIRETTORE DELL'UOC GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

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 (pari a 6/36 della fornitura);
- € 61.000,00 Iva compresa per l'intero esercizio 2023 (pari a 12/36 della fornitura);
- € 61.000,00 Iva compresa per l'intero esercizio 2024 (pari a 12/36 della fornitura);
- € 30.500,00 Iva compresa per il I semestre 2025 (pari a 6/36 della fornitura);

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 al DEC in data 18/8/2023 è pervenuta dalla Ragioneria la fattura n 089870231000011 del 4.8.2023 emessa da parte della BCC, pervenuta sullo SDI/MEF il 6/8/2023 e registrata dalla Ragioneria in data 18.8.2023, relativa alle competenze del I° semestre 2023 (mesi da gennaio a giugno 2023) dell'importo totale di € 30.500,00 Iva compresa;

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;

DETERMINA

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

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

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 relativa al I semestre 2023 da gennaio a giugno 2023a per il Servizio di Cassa e Tesoreria, come da seguente tabella:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr UOC GEF	Data ricez. DEC	Importi Iva inclusa 22% da liquidare	Competenza
Fatt.	089870231000011	04/08/2023	06/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	€ 30.500,00	Semestre gennaio – giugno 2023
	Totale algebrico	di		liquidazione		€ 30.500,00	I semestre 2023

2. **IMPUTARE** la spesa complessiva lordo iva di € 30.500,00 sul conto economico 5020201820 corrispondente alla voce di Bilancio 2023 "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 provvedimento immediatamente eseguibile;
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.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

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 – I Semestre 2023 – 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 : €30.500,00

- è di competenza dell'esercizio 2023 , 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, 05/09/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito