



## **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it)

### *AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA*

---

UOC BILANCIO E GESTIONE ECON. E FIN.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4471

DEL 20/12/2024

OGGETTO: SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI DICEMBRE 2024

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### **OGGETTO: Sistemazione provvisori bancari dicembre 2024**

Nella sede dell'Azienda ASL di Pescara, il Dott. Graziano Di Marco, Direttore Amministrativo ad interim U.O.C. Bilancio e Gestione Economica Finanziaria, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 745 del 10/05/2021, 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 € 7.886,38 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 € 7.886,38 attraverso l'emissione di un corrispondente mandato di pagamento a favore della Banca BdM;
- 2) DI REGISTRARE la complessiva spesa di € 7.886,38 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.

## UOC BILANCIO E GESTIONE ECON. E FIN.

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

Voce di conto: 0709030203 Anno : 2024

### **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 07/01/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---