



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. 2822

DEL 04/08/2026

OGGETTO: SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI LUGLIO 2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Sistemazione provvisori bancari luglio 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 € 8.666,56 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 € 8.666,56 attraverso l'emissione di un corrispondente mandato di pagamento a favore della Banca BdM ;
- 2)) DI REGISTRARE la complessiva spesa di € 8.666,56 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, 09/07/2026

Prot. n. 0067461/26

Alla cortese attenzione

Responsabile Casse CUP ASL Pescara
Dott.ssa Vilma Rosa

Per conoscenza

Direzione Amministrativa

OGGETTO: Regularizzazione provvisori di uscita alla data del 03/07/2026.

Si trasmettono i dettagli dei sospesi da regolarizzare alla data del 03/06/2026 (complessivi € 8.666,56) 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 prega di procedere entro il termine del 30/07/2026 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 01/01/2026 al 06/07/2026

ID Documento	Anagrafica	Importo Documento	Importo pagato-riscosso	Stato	Data	Numero quiet.	Descrizione causali pagamento
0000317 -	TESORIERE BPB	9,00	0,00	Emesso	10/06/2026	5005	DATA OP.: 2026-06-10 N.LOG: 00003094
0000323 -	TESORIERE BDM	67,60	0,00	Emesso	03/07/2026	5989	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031614
0000324 -	TESORIERE BDM	47,18	0,00	Emesso	03/07/2026	5990	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031615
0000325 -	TESORIERE BDM	19,79	0,00	Emesso	03/07/2026	5991	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031616
0000326 -	TESORIERE BDM	6,47	0,00	Emesso	03/07/2026	5992	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031617
0000327 -	TESORIERE BDM	209,88	0,00	Emesso	03/07/2026	5993	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031618
0000328 -	TESORIERE BDM	181,72	0,00	Emesso	03/07/2026	5994	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031619
0000329 -	TESORIERE BDM	1.077,28	0,00	Emesso	03/07/2026	5995	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031620
0000330 -	TESORIERE BDM	105,86	0,00	Emesso	03/07/2026	5996	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031621
0000331 -	TESORIERE BDM	510,97	0,00	Emesso	03/07/2026	5997	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031622
0000332 -	TESORIERE BDM	153,58	0,00	Emesso	03/07/2026	5998	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031623
0000333 -	TESORIERE BDM	144,73	0,00	Emesso	03/07/2026	5999	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031624
0000334 -	TESORIERE BDM	683,67	0,00	Emesso	03/07/2026	6000	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031625
0000335 -	TESORIERE BDM	109,65	0,00	Emesso	03/07/2026	6001	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031626
0000336 -	TESORIERE BDM	501,99	0,00	Emesso	03/07/2026	6002	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031627
0000337 -	TESORIERE BDM	416,44	0,00	Emesso	03/07/2026	6003	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031628
0000338 -	TESORIERE BDM	226,44	0,00	Emesso	03/07/2026	6004	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031629

ID Documento	Anagrafica	Importo Documento	Importo pagato-riscosso	Stato	Data	Numero quiet.	Descrizione causali pagamento
0000339 -	TESORIERE BDM	87,45	0,00	Emesso	03/07/2026	6005	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031630
0000340 -	TESORIERE BDM	379,21	0,00	Emesso	03/07/2026	6006	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031631
0000341 -	TESORIERE BDM	746,39	0,00	Emesso	03/07/2026	6007	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031632
1 / 2							

Totale estratti:31

Totale:8.666,56

Totale pagato-riscosso:0,00

IL TESORIERE - BANCA POPOLARE DI BARI

Risultato Ricerca
130 - 4191 - AZ.SANITARIA LOCALE PESCARA
Partite Pendenti Pagamento dal 01/01/2026 al 06/07/2026

ID Documento	Anagrafica	Importo Documento	Importo pagato-riscosso	Stato	Data	Numero quiet.	Descrizione causali pagamento
0000342 -	TESORIERE BDM	280,23	0,00	Emesso	03/07/2026	6008	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031633
0000343 -	TESORIERE BDM	8,98	0,00	Emesso	03/07/2026	6009	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031634
0000344 -	TESORIERE BDM	105,95	0,00	Emesso	03/07/2026	6010	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031635
0000345 -	TESORIERE BDM	898,74	0,00	Emesso	03/07/2026	6011	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031636
0000346 -	TESORIERE BDM	202,99	0,00	Emesso	03/07/2026	6012	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031637
0000347 -	TESORIERE BDM	773,92	0,00	Emesso	03/07/2026	6013	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031638
0000348 -	TESORIERE BDM	5,44	0,00	Emesso	03/07/2026	6014	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031639
0000349 -	TESORIERE BDM	1,98	0,00	Emesso	03/07/2026	6015	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031640
0000350 -	TESORIERE BDM	1,05	0,00	Emesso	03/07/2026	6016	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031641
0000351 -	TESORIERE BDM	596,95	0,00	Emesso	03/07/2026	6017	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031642
0000352 -	TESORIERE BDM	105,03	0,00	Emesso	03/07/2026	6018	CORE RCUR Prg.Car.: 261830488031643
2 / 2							

Totale estratti:31

Totale:8.666,56

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 05/08/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
