

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 DEL 15 APR 2021

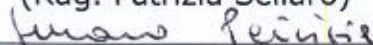
Oggetto: Approvazione Conto Giudiziale esercizio 2020 - Conto reso dell'agente contabile esterno Tesoriere Ente B.N.L. Gruppo BNP Paribas

Il Commissario Straordinario Dott. Domenico Sperli, nominato con DCA n. 6 del 8 gennaio 2021, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal , Direttore del Dipartimento Area Servizi Tecnico-Amministrativi

STRUTTURA PROPONENTE : Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Patrizia Sellaro)



Il Direttore U.O.C.
(Dr. Giuseppe Fico)



Visto del Direttore del Dipartimento Area Servizi Tecnico-Amministrativi

Il Direttore Dipartimento
(Dr. Giuseppe Fico)



PREMESSO che la presentazione dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili delle Aziende Sanitarie è disciplinata dal D.lgs n. 174 del 26.08.2016 (Codice di Giustizia Contabile) art. 139, comma 2 ;

VISTA la seguente normativa in materia di Agenti Contabili e resa dei conti giudiziali:

- Regio Decreto n. 2440 del 18.11.1923, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 74;
- Regio Decreto n. 827 del 23.05.1924, con il quale è stato adottato il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" ed in particolare gli artt. 178 ess, artt. 192, 193, artt. 610 e ss, e art. 632;

- Regio Decreto n. 1214 del 12.07.1934, recante "Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei Conti", ed in particolare gli artt. 44 e 45;
- Legge n. 20 del 14.01.1994, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
- D.P.R. n. 254 del 04.09.2002, recante "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato";
- D.Lgs. n. 174 del 26.08.2016, art.139 comma 2 che prevede che il Responsabile del procedimento, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla normativa vigente è tenuto a depositare, il conto giudiziale, entro trenta giorni dall'approvazione, previa parificazione del conto, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente;

VISTO il conto di gestione esercizio 2020 reso dal Tesoriere B.N.L. Gruppo BNP Paribas ;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento per la definizione del Conto Giudiziale Rag. Patrizia Sellaro, in attività presso l'U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, ha proceduto, in data 3 marzo 2021, ad apporre il visto delle verifiche di parifica effettuate sul conto di gestione sopra citato;

VISTA la Circolare n. 116 del 19 novembre 2020 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria con la quale precisa che il deposito dei conti giudiziali da sottoporre deve essere corredata da un visto di "regolarità contabile", rilasciato dall'Organo di controllo interno come stabilito dall'art.139, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.174 (codice di giustizia contabile);

VERIFICATO che il Collegio Sindacale in data 1 aprile 2021 ha provveduto ad apporre il "visto di regolarità contabile" sul conto di gestione 2020 reso dall' agente contabile esterno Tesoriere B.N.L. Gruppo BNP Paribas;

VISTE le leggi in materia;

PROPONE

Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e confermato:

- Procedere all'approvazione del Conto di Gestione reso dall' Agente Contabile esterno Tesoriere Ente B.N.L. Gruppo BNP Paribas- esercizio finanziario 2020 allegato al presente atto e che ne forma parte integrante;
- Di prendere atto delle verifiche di parifica effettuate dal Responsabile del Procedimento per la definizione del Conto Giudiziale Rag. Patrizia Sellaro in attività presso l'U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie;
- Di prendere atto del visto di "regolarità contabile", rilasciato il 1 aprile 2021 dall'Organo di controllo interno come stabilito dall'art.139, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.174 allegato al presente atto e che ne forma parte integrante;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

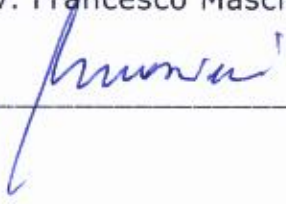
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo.

Ritenuto di dividerne il contenuto.

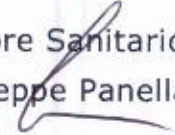
DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal proponente.

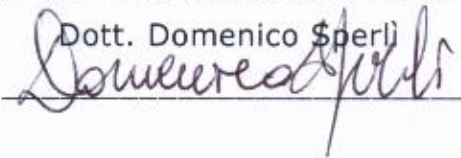
Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari



Il Direttore Sanitario
Dr. Giuseppe Panella



Il Commissario Straordinario
Dott. Domenico Sperli



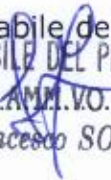
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il
15 APR 2021 con Protocollo della Segreteria Generale n. **048** e

ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni

Il Responsabile del procedimento
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
.....COLL. AMM. VO. PROF...
Rag. Francesco SORVILLO



Il Direttore dell'Ufficio AA.GG



asquale Colotti

BNL

GRUPPO BNP PARIBAS

N = Colotti Pasquale
I = Banca Nazionale
del Lavoro SPA
= IT

REGIONE CALABRIA		
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE		
		MODELLO 11
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE BNL		Anno 2020
I - ENTRATA	IMPORTO	
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente		€ 4.003.137,94
Reversali trasmesse dall'Ente	€ 672.742.053,87	
Reversali registrate dal Tesoriere	€ 672.742.053,87	
Reversali incassate	€ 672.742.053,87	
Reversali da incassare/regularizzare	€ 0,00	
Entrate da regularizzare	€ 0,00	
TOTALE ENTRATE		€ 676.745.191,81
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		€ 0,00
II - USCITA	IMPORTO	
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente		€ 0,00
Mandati trasmesse dall'Ente	€ 674.093.167,06	
Mandati registrati dal Tesoriere	€ 674.093.167,06	
Mandati pagati	€ 674.093.167,06	
Mandati da pagare/regularizzare		
Usciteda regularizzare	€ 0,00	
TOTALE USCITE		€ 674.093.167,06
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio		€ 2.652.024,75
La presente verifica è comprensiva degli allegati:		
1 - Quadro di raccordo		
Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno (1) per l'Ente e due (2) per il Tesoriere.		
_____ li _____		L'Agente Contabile
VISTO DI REGOLARITA'		
CROTONE, 11.03.2021		Il Responsabile Servizio Economico Finanziario

A.S.P. - CROTONE
Ufficio Ragioneria e Programmazione Finanziaria
Il Sostituto Responsabile
Rag. Patrizia SELLARO

Finaro

	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE		AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE	
Ufficio Gestione Risorse Economico-Finanziario			REGIONE CALABRIA	

REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE B.N.L. GRUPPO BNP PARIBAS

Visto il conto della gestione reso dall'Agente contabile Tesoriere B.N.L. Gruppo BNP Paribas relativo all'esercizio 2020;

Considerato che, vista la struttura organizzativa dell'Ente, la parificazione dei suddetti conti è basata sull'analisi dei dati delle movimentazioni registrate nel sistema informativo aziendale;

Visto l'art.618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione sul conto della gestione, esercizio finanziario 2020, reso dall'agente contabile Tesoriere BNL Gruppo BNP Paribas, è positivo.

Crotone, lì 03-03-2021

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
SERVIZIO RAGIONERIA**

Rag. Patrizia Sellaro

Patrizia Sellaro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Dr. Giuseppe Fico

Dr. Giuseppe Fico

VALIDAZIONE DI CONTROLLO

DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
CAMPAGNA
ANNAMARIA

Firmato digitalmente da
CAMPAGNA ANNAMARIA
Data: 2021.03.01 11:05:19 +02'00'

ANNA MARIA CAMPAGNA