

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 245 DEL
04 APR. 2022

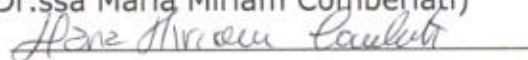
Oggetto: Approvazione Conto Giudiziale esercizio 2021 - Conto reso dall'agente contabile esterno Tesoriere ente B.N.L. Gruppo BNP Paribas

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

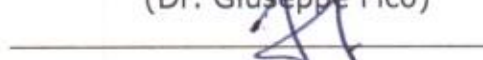
STRUTTURA PROPONENTE : Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

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
(Dr.ssa Maria Miriam Comberciati)



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 e ss, 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 2021 reso dal Tesoriere B.N.L. Gruppo BNP Paribas;

CONSIDERATO che il Coordinatore Responsabile del procedimento di tutti i conti giudiziali, Dott.ssa Maria Miriam Comberiatì, in attività presso l'U.O.C. Gestione risorse Economiche e Finanziarie, ha proceduto, in data 22.03.2022, 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 24.03.2022 ha provveduto ad apporre il "visto di regolarità contabile" sul conto di gestione 2021 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 2021 allegato al presente atto e che ne forma parte integrante;
- Di prendere atto delle verifiche di parifica effettuate dal Coordinatore responsabile del procedimento di tutti i conti giudiziali Dott.ssa Maria Miriam Comberiatì in attività presso l'U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie;
- Di prendere atto dei visti di "regolarità contabile", rilasciati il 24.03.2022 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 e del Direttore Sanitario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

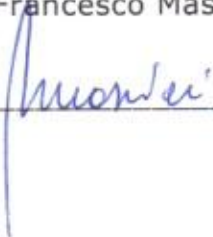
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

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

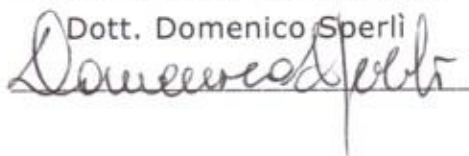
Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari



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
04 APR. 2022 con Protocollo della Segreteria Generale n. **053** e

ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni

Il Responsabile del procedimento

.....

Il Direttore dell'Ufficio AA.GG



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

MODELLO 11

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE BNL

Anno 2021

I - ENTRATA	IMPORTO	
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente		€ 2.652.024,75
Reversali trasmesse dall'Ente	€ 635.039.629,50	
Reversali registrate dal Tesoriere	€ 635.039.629,50	
Reversali incassate	€ 635.039.629,50	
Reversali da incassare/regolarizzare	€ 0,00	
Entrate da regolarizzare	€ 0,00	
TOTALE ENTRATE		€ 637.691.654,25
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€ 0,00</i>

II - USCITA	IMPORTO	
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente		€ 0,00
Mandati trasmesse dall'Ente	€ 622.547.200,51	
Mandati registrati dal Tesoriere	€ 622.547.200,51	
Mandati pagati	€ 622.547.200,51	
Mandati da pagare/regolarizzare		
Uscite da regolarizzare	€ 0,00	
TOTALE USCITE		€ 622.547.200,51
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio		€ 15.144.453,74
--	--	------------------------

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, li 22-03-2022

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario



A.S.P. CROTONE
 U.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziario
 SETTORE RAGIONERIA
 Dott.ssa **Maria Miriam COMBERIATI**



Firmato digitalmente da

Daniele fava

CN = Daniele fava
 O = BNL spa
 C = IT

28/02/2022

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
 DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI
 NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI
 AZ.SANITARIA PROV.LE DI CROTONE**

CS. 306248

31/12/2021

DISPONIBILITA' LIQUIDE		EURO
DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
SIRGS		
SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)	T020000	2.652.024,75
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre (2)	T030000	635.039.629,50
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre (3)	T040000	-622.547.200,51
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4a) (1+2-3)	T050000	15.144.453,74
Deficit di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4b) (1+2-3)	T060000	
 CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzate nella Contabilita' Speciale (5)	T070000	
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzati nella Contabilita' Speciale (6)	T080000	
Versamenti presso la Contabilita' Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il trimestre (7)	T090000	
Saldo risultante presso la Contabilita' Speciale alla fine del periodo di riferimento (4a-5+6+7)	T100000	15.144.453,74

Firmato digitalmente da

Daniele fava

CN = Daniele fava

O = BNL spa

C = IT

Classification : Internal



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Ufficio Gestione Risorse Economico-Finanziario

REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto giudiziale reso dall'agente contabile Tesoriere B.N.L. Gruppo BNP Paribas relativo all'esercizio 2021;

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 2021, reso dall'agente contabile Tesoriere B.N.L. Gruppo BNP Paribas, è positivo.

Crotone, li 22.03.2022.

VISTO DI REGORARITA' CONTABILE
SERVIZIO RAGIONERIA

Dott.ssa Maria Miriam Comberlati
Maria Miriam Comberlati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Dr. Giuseppe FICO
Giuseppe Fico

VALIDAZIONE DI CONTROLLO

DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

CAMPAGNA
ARINAMARIA

Periodo di riferimento di
L. AMBROSIO/ARINAMARIA
Prot. 2022/03/24 1059651-01/199

Arinamaria
Arinamaria