



OGGETTO: Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle tre fatture del Banco di Sardegna S.p.A. per il servizio di tesoreria effettuato nell'annualità 2022 per un totale di € 13.908,80.

Determinazione del Direttore della S.S.D. AFFARI GENERALI

Richiamata la Deliberazione D.G. n. 463 del 14/05/2018 “*Affidamento dei servizi di tesoreria, a seguito di gara regionale in unione d’acquisto espletata con capofila la ATS Sardegna, per un periodo di 5 anni e un importo complessivo di € 216.033,22 Iva esclusa, al Banco di Sardegna*”;

Atteso - che in esecuzione della citata Deliberazione in data 26/11/2018 è stata sottoscritta la convenzione tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e il Banco di Sardegna S.p.A.;

- che il Codice Identificativo Gara – C.I.G. è: 734831013F;

- che il C.I.G. derivato è: 77493673F3;

Vista la trasmissione sulla piattaforma Sisar – Areas da parte del Servizio Bilancio delle tre fatture del Banco di Sardegna S.p.A. del 18/04/2023 numeri 01015-4200000794 - PA, 01015-4200000795 - PA e 01015-4200000796 – PA, rispettivamente MC_A1/2023/5125, MC_A1/2023/5127 e MC_A1/2023/5126 del 18/04/2023, archiviate informaticamente, relative alla prestazione resa nell’anno 2022 dal predetto operatore economico nell’ambito della convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria, per un importo totale pari ad € 13.908,80, ai fini della liquidazione e contestuale autorizzazione al pagamento;

Acquisita la nota, N.P. 2192 del 11/05/2023, depositata in atti, con la quale il Servizio Bilancio ha attestato formalmente la regolarità e la conformità della prestazione resa dalla Società Banco di Sardegna S.p.A. (appartenente al Gruppo Bancario B.P.E.R. Banca S.p.A.);

Dato atto che è stata accertata la regolarità e la congruità del servizio svolto;

Preso atto della legittimità degli atti istruttori;



Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla liquidazione ed alla contestuale autorizzazione al pagamento delle tre fatture sopra indicate e meglio dettagliate nell'attestazione di regolarità del servizio bilancio depositata in atti;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di disporre la liquidazione e la contestuale autorizzazione al pagamento delle tre fatture del Banco di Sardegna S.p.A. del 18/04/2023 numeri 01015-4200000794 - PA, 01015-4200000795 - PA e 01015-4200000796 - PA, riportate in premessa e meglio dettagliate nell'attestazione di regolarità del Servizio Bilancio depositata in atti, relative alla prestazione resa nell'anno 2022 dal predetto operatore economico nell'ambito della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, per un importo totale pari ad € 13.908,80;
2. Di dare atto che l'importo complessivo pari ad € 13.908,80 troverà capienza sul conto n. A514030401 "Spese Bancarie";
3. Di stabilire che il Servizio competente provvederà a pubblicare sul sito aziendale il presente atto ai sensi della normativa sulla trasparenza di cui al D.lgs. n.33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
4. Di trasmettere copia della presente determinazione alla S.S.D. Affari Generali e alla S.C. Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore della S.S.D. AFFARI GENERALI

Dott.ssa Maria Luisa Mastino

F.to

Il Direttore S.S.D. Affari Generali

certifica che la Determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 25.05.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.