

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

Delibera n° **250** del **09.DIC.2015**

ORIGINALE

OGGETTO: Anticipazione di tesoreria anno 2016.

STRUTTURA PROPONENTE: Ufficio Gestione Risorse Economico-Finanziario.

Data di presentazione della proposta

In data **09 DIC. 2015**, nei locali della Sede legale dell'ASP sita in Crotone, presso il Centro Direzionale "Il Granaio", via Mario Nicoletta angolo via G. Di Vittorio, il Commissario Straordinario, Dr. Sergio Arena, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa, Dr. Francesco S. Loria, su conforme proposta nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità e di conformità dell'atto alla normativa vigente resa dal responsabile del procedimento designato.

PREMESSO

Che l'art. 40 della L.R. n. 43 del 23 Dicembre 1996 prevede il ricorso per le AA.SS. ed OO. all'anticipazione di tesoreria;

Che con la L.R. n. 22 del 5 Ottobre 2007 art. 15 il Consiglio Regionale ha approvato un emendamento del Dipartimento Tutela della Salute che autorizza le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere a ricorrere a n. 3 anticipazioni di tesoreria, modificando l'art. 41 della L.R. n. 43/96 che prevedeva una anticipazione ed il comma 3) dell'art. 1 della L.R. n. 33 del 26 Novembre 2001 che ne prevedeva due;

PRESO ATTO

Che con determina n. 1107 del 7 Settembre 2009 si è provveduto all'aggiudicazione del servizio quinquennale di Tesoreria al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Banca Nazionale del Lavoro Gruppo Paribas e Banca Popolare del Mezzogiorno di Crotone;

Che il suddetto contratto per la gestione del servizio di tesoreria è definitivamente scaduto in data 29 Ottobre 2014;

Che con determina n. 1368 del 16 Dicembre 2014 è stato reso necessario prorogare il contratto scaduto per il servizio di tesoreria e cassa per un periodo di mesi tre e, comunque fino all'aggiudicazione della nuova gara;

Che la gara di affidamento per la nuova tesoreria è andata deserta;

VISTO

Che il Tesoriere BNL Paribas, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 190/2014, deve continuare a versare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria Statale;

Che il Tesoriere BNL Paribas ha richiesto, in quanto scaduto il contratto di affidamento del servizio di tesoreria, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali;
ACCERTATO

Che con Delibera del Commissario Straordinario n. 139 del 10 Settembre 2015 sono state approvate le nuove condizioni economiche del servizio di tesoreria e cassa;

Che con DCA n. 42 del 21 Maggio 2015 sono state assegnate a questa ASP, per l'esercizio 2014, risorse finanziarie a destinazione indistinta pari ad Euro 268.645.492,00, ed in precedenza con Decreto n. 16655 del 30 Dicembre 2014 risorse finanziarie a destinazione vincolata pari ad Euro 5.339.519,60;

DATO ATTO

Che questa Azienda ha provveduto ad adottare con Delibera del Commissario Straordinario n. 198 del 30 Ottobre 2015 il Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2016 tenendo conto delle risorse suindicate oltre alle entrate proprie;

RILEVATO

Che la sola quota da ritenere valida per la richiesta dell'anticipazione di cassa è quella relativa ai contributi a destinazione indistinta pari ad Euro 268.645.492,00;

Che di conseguenza le tre anticipazioni corrispondono all'importo complessivo pari ad Euro 67.161.372,99;

RITENUTO

Di dover richiedere al Tesoriere, a far data dall'1 Gennaio 2016, in attesa dell'assegnazione del F.S.R. per l'anno di che trattasi, le tre anticipazioni pari ad Euro 67.161.372,99;

VISTE le leggi nazionali e regionali che disciplinano la materia;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

RITENUTO, altresì, l'adozione dell'atto indifferibile ed urgente;

PROPONE

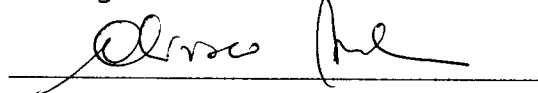
Per quanto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

- 1) Darsi atto che il Tesoriere dell'ASP di Crotone è il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Banca Nazionale del Lavoro Gruppo Paribas e la Banca Popolare dell'Emilia Soc. Coop. già Banca Popolare del Mezzogiorno di Crotone;
- 2) Richiedere all'Istituto Tesoriere dell'Azienda le 3 (tre) anticipazioni di cassa in base alla ripartizione predisposta con il DCA n. 42 del 21 Maggio 2015 che assegna le risorse a destinazione indistinta per l'anno 2014 e che è pari ad Euro 268.645.492,00;
- 3) Darsi atto che le tre anticipazioni corrispondono all'importo complessivo di Euro 67.161.372,99;

- 4) Darsi atto di richiedere all'Istituto Tesoriere per l'anno 2016, in attesa dell'assegnazione del F.S.R. per lo stesso anno, le tre anticipazioni pari ad un totale di Euro 67.161.372,99;
- 5) Utilizzare le suddette anticipazioni con decorrenza 1 Gennaio 2016;
- 6) Trasmettere copia del presente atto a:
- Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute – Settore Finanziario;
 - Tesoriere dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Banca Nazionale del Lavoro Gruppo Paribas e Banca Popolare dell'Emilia Soc. Coop. già Banca Popolare del Mezzogiorno di Crotone;
 - U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziario.

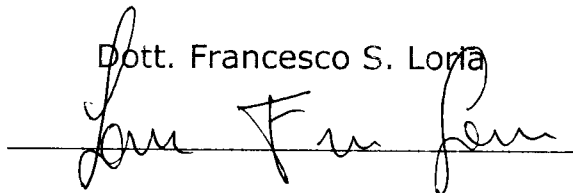
Il Responsabile del Procedimento

Rag. Armando CHIRIACO



Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa

Dott. Francesco S. Loria



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.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

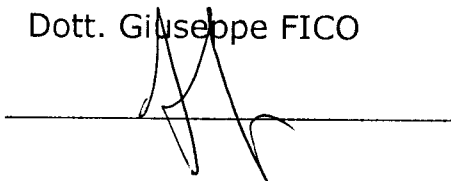
Ritenuto di condividere il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente;

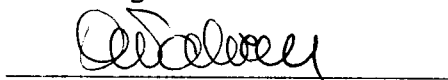
Il Direttore Amministrativo

Dott. Giuseppe FICO



Il Direttore Sanitario

Dott. Agostino TALERICO



Il Commissario Straordinario

Dott. Sergio ARENA

UFFICIO AFFARI GENERALI
Segreteria Generale

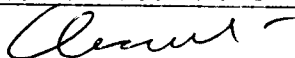
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 09 DIC. 2015 con protocollo n. 116

Crotone, lì 09 DIC. 2015

Il Responsabile del procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Direttore f.f. Ufficio

Affari Generali e Legali

Dressa Anna GIORDANO

