



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE f.f. N. **2556** DEL **12 DIC. 2019**

Oggetto: Anticipazione di Tesoreria anno 2020.

Il Direttore Generale f.f. Dott.ssa Maria Pompea Bernardi, 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 Economico Finanziario

Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa propone al Direttore Generale f.f. 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.
Dott. Giuseppe FICO

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi

Il Direttore Dipartimento
Dott. Giuseppe FICO

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 Legge Regionale 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 di 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;

CHE con Delibera n. 120 del 30 maggio 2019 del D.G. f.f. dott.ssa Maria Pompea Bernardi è stata indetta gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa periodo 2019-2022 e che al momento non è stata ancora aggiudicata;

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. 106 del 24 marzo 2017 sono state approvate le nuove condizioni economiche del servizio di tesoreria e cassa;

CHE con DCA n. 62 del 9 aprile 2019 la Regione Calabria ha ripartito il F.S.R. a destinazione indistinta per l'anno 2018 e con DCA n. 114 del 26 luglio 2019 le quote a destinazione vincolata per l'anno 2019;

DATO ATTO

CHE questa Azienda ha provveduto ad adottare con Delibera del Direttore Generale f.f. n. 1975 del 30 ottobre 2019 il Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2020 e Pluriennale 2020-2022 tenendo conto delle risorse suindicate oltre alle entrate proprie;

RILEVATO

CHE la quota da ritenere valida per la richiesta dell'anticipazione di cassa è quella relativa ai contributi a destinazione indistinta ed è pari ad Euro 273.871.285,28;

CHE di conseguenza le tre anticipazioni corrispondono all'importo complessivo pari ad Euro 68.467.821,33;

RITENUTO

Di dovere richiedere al Tesoriere, a far data dal mese di Gennaio 2020, le tre anticipazioni pari ad Euro 68.467.821,33;

VISTE le leggi nazionali e regionali che disciplinano la materia;

PROPONE

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- Darsi atto che il Tesoriere dell'ASP di Crotone è la Banca Nazionale del Lavoro Gruppo Paribas;
- Richiedere all'Istituto Tesoriere dell'Azienda le 3 (tre) anticipazioni di cassa in base alla ripartizione predisposta con la DCA n. 62 del 9 aprile 2019 che assegna le risorse a destinazione indistinta per l'anno 2018 e che è pari ad Euro 273.871.285,28;
- Darsi atto che le tre anticipazioni corrispondono all'importo complessivo di Euro 68.467.821,33;
- Darsi atto di richiedere all'Istituto Tesoriere, in attesa dell'assegnazione definitiva del F.S.R. dell'anno 2020, le tre anticipazioni pari ad un totale di Euro 68.467.821,33;
- Utilizzare le suddette anticipazioni con decorrenza dal mese di Gennaio 2020;
- Trasmettere copia del presente atto a:
 - 1) Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute – Settore Finanziario;
 - 2) Tesoriere dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Banca Nazionale del Lavoro Gruppo Paribas;
 - 3) U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziario.

=====

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Referente Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

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

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

Ritenuto di condividere il contenuto.

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal proponente.

Il Direttore Amministrativo

Avv. Francesco MASCIARI

Il Referente Sanitario

Dott. Pietro Luigi BRISINDA

Il Direttore Generale f.f.

Dott.ssa Maria Pompea BERNARDI

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 12 DIC. 2019 con Protocollo della Segreteria Generale n. 184 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COLL. AMM. VO PROP.

Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore dell'Ufficio AAGG