

09 DIC. 2020

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE f.f. N° 328 DEL _____

OGGETTO: Anticipazione di tesoreria anno 2021.

Il Direttore Generale f.f. Avv. Francesco Masciari, individuato con nota del Commissario ad Acta PdR avente prot. n. 222875 del 7 luglio 2020, 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

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Direttore dell'U.O.C. si propone al Direttore Generale f.f. l'adozione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore U.O.C.

Rag. Patrizia SELLARO

Dott. Giuseppe FICO

Patrizia Sellaro

Giuseppe Fico

Visto del Direttore del Dipartimento Area Servizi Tecnico-Amministrativi

Il Direttore Dipartimento

Dott. Giuseppe FICO

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 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 in attuazione della convenzione quadro stipulata tra la struttura commissariale della Regione Calabria e So.Re.Sa. Spa in data 27 novembre 2019, in qualità di centrale di committenza, è in corso, da parte della stessa, iniziativa di gara centralizzata relativa all'acquisizione del Servizio di Tesoreria per le AA. SS. ed OO. della Calabria;

DATO ATTO

CHE con DCA n. 96 del 2 luglio 2020 la Regione Calabria ha assegnato a questa ASP, per l'esercizio 2019, nelle more della definizione del provvedimento di riparto del F.S.R. per l'esercizio 2020, risorse finanziarie, per Contributi in c/esercizio a destinazione indistinta, pari ad Euro 279.939.774,92;

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;

CHE , in seguito ad una nota del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria prot. n. 398259 del 18 novembre 2019, con deliberazione n. 2578 del 13 dicembre 2019 veniva riformulato il Bilancio Economico Preventivo 2020 e pluriennale 2020-2022;

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 279.939.774,92;

CHE di conseguenza le tre anticipazioni corrispondono all'importo complessivo pari ad Euro 69.984.943,71;

RITENUTO

Di dovere richiedere al Tesoriere, a far data dall'1 Gennaio 2021, le tre anticipazioni pari ad Euro 69.984.943,71;

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. 96 del 2 luglio 2020 che assegna le risorse a destinazione indistinta per l'anno 2019 e che è pari ad Euro 279.939.774,92;
- Darsi atto che le tre anticipazioni corrispondono all'importo complessivo di Euro 69.984.943,71;
- 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 69.984.943,71;
- Utilizzare le suddette anticipazioni con decorrenza dall'1 Gennaio 2021;
- 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 Direttore 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 Direttore Sanitario.

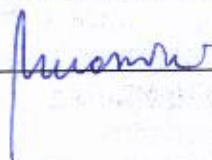
Ritenuto di condividere il contenuto.

DELIBERA

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

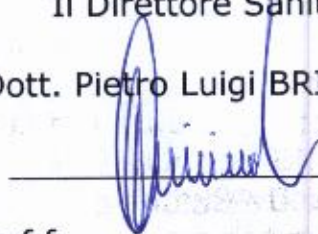
Il Direttore Amministrativo

Avv. Francesco MASCIARI



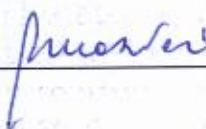
Il Direttore Sanitario

Dott. Pietro Luigi BRISINDA



Il Direttore Generale f.f.

Avv. Francesco MASCIARI



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 09 DIC. 2020 con Protocollo della Segreteria Generale n.....175.....e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

COLL. AMM.VO PROF.

Rag. Francesco SORVILLO



Il Direttore dell'Ufficio AAGG

