

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

Delibera n° 135

ORIGINALE

OGGETTO: Anticipazione di tesoreria anno 2018.

STRUTTURA PROPONENTE: Ufficio Gestione Risorse Economico Finanziario
Data di presentazione della proposta.....

In data 23 MAR. 2018, nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, Via Mario Nicoletta Angolo Via G. Di Vittorio, il Direttore Generale, Dott. Sergio Arena adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa, Dott. Loria Francesco Saverio, su conforme proposta nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità, legittimità e 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 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 con DCA n. 74 del 5 maggio 2017 sono state assegnate a questa ASP, per l'esercizio 2016, risorse finanziarie a destinazione indistinta pari ad Euro 272.270.676,14 ed a destinazione vincolata per Euro 3.649.663,43;

DATO ATTO

CHE questa Azienda ha provveduto ad adottare con Delibera del Direttore Generale n. 111 del 31 ottobre 2017 il Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2018 tenendo conto delle risorse suindicate oltre alle entrate proprie;

DATO ATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 179 del 12 dicembre 2017, in attesa dell'assegnazione del F.S.R. definitivo è stata chiesta una anticipazione pari ad Euro 68.067.669,03;

RILEVATO

CHE con DCA n. 60 del 22 febbraio 2018 la Regione Calabria ha ripartito provvisoriamente il F.S.R. a destinazione indistinta e delle quote a destinazione vincolata per l'anno 2017;

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 267.187.848,83;

CHE di conseguenza le tre anticipazioni corrispondono all'importo complessivo pari ad Euro 66.796.962,21;

RITENUTO

Di dovere richiedere al Tesoriere, a far data dall'1 Aprile 2018, in attesa dell'assegnazione del F.S.R. per l'anno di che trattasi, le tre anticipazioni pari ad Euro 66.796.962,21;

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. 60 del 22 Febbraio 2018 che assegna le risorse a destinazione indistinta per l'anno 2017 e che è pari ad Euro 267.187.848,83;
- Darsi atto che le tre anticipazioni corrispondono all'importo complessivo di Euro 66.796.962,21;
- Darsi atto di richiedere all'Istituto Tesoriere, in attesa dell'assegnazione definitiva del F.S.R. dell'anno 2018, le tre anticipazioni pari ad un totale di Euro 66.796.962,21;
- Utilizzare le suddette anticipazioni con decorrenza 1 Aprile 2018;

- Trasmettere copia del presente atto a:

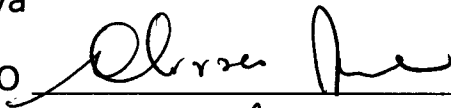
- 1) Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute - Settore Finanziario;
- 2) Tesoriere dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Banca Nazionale del Lavoro Gruppo Paribas;
- 3) U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziario.

=====

Il Responsabile del Procedimento:

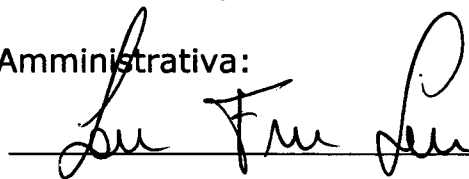
Posizione Organizzativa

Rag. Armando CHIRIACO



Il Direttore Dipartimento Area Amministrativa:

Dott. Francesco Saverio LORIA



Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE

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.

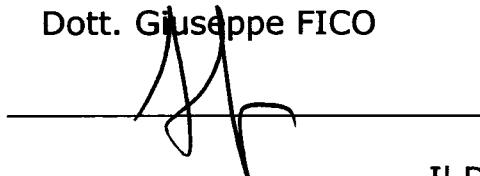
Ritenuto di condividere il contenuto.

DELIBERA

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

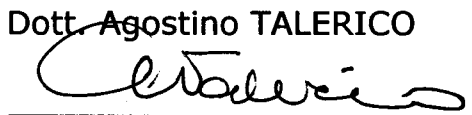
Il Direttore Amministrativo

Dott. Giuseppe FICO



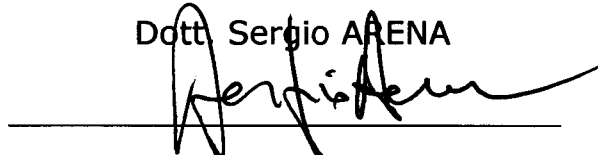
Il Direttore Sanitario

Dott. Agostino TALERICO



Il Direttore Generale

Dott. Sergio ARENA



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 23 MAR, 2018 con Protocollo della Segreteria Generale n. **042**.....e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rita RUSSO

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Direttore Ufficio

Affari Generali e Legali

D.ssa Anna GIORDANO