

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

Delibera n° 179

ORIGINALE

OGGETTO: Anticipazione di tesoreria anno 2018.

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

In data 12 DIC. 2017, 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;

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 272.270.676,14;

CHE di conseguenza le tre anticipazioni corrispondono all'importo complessivo pari ad Euro 68.067.669,03;

RITENUTO

Di dovere richiedere al Tesoriere, a far data dall'1 Gennaio 2018, in attesa dell'assegnazione del F.S.R. per l'anno di che trattasi, le tre anticipazioni pari ad Euro 68.067.669,03;

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. 74 del 5 Maggio 2017 che assegna le risorse a destinazione indistinta per l'anno 2016 e che è pari ad Euro 272.270.676,14;
- Darsi atto che le tre anticipazioni corrispondono all'importo complessivo di Euro 68.067.669,03;
- Darsi atto di richiedere all'Istituto Tesoriere per l'anno 2018, in attesa dell'assegnazione del F.S.R. per lo stesso anno, le tre anticipazioni pari ad un totale di Euro 68.067.669,03;
- Utilizzare le suddette anticipazioni con decorrenza 1 Gennaio 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

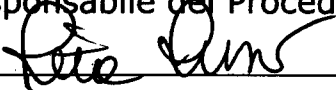
Il Direttore Generale

Dott. Sergio ARENA

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 12 DIC 2017 con Protocollo della Segreteria Generale n...1.24.....e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento


Dott.ssa Rita RUSSO

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

