



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

281 / 2020 del 12/08/2020

Oggetto: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA PER L'ANNO 2020



OGGETTO: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA PER L'ANNO 2020

vista la seguente proposta di deliberazione n. 368/2020, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Economico Finanziario

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1922, n. 421";
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma dell'art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42";
- la Legge Regionale n. 23/2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifica al Titolo I e Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- la DGR n°XI/2672 del 16/12/2019 ad oggetto "*Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020 - (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e Bolognini)*" che prevede la possibilità di ricorrere all'anticipazione ordinaria di tesoreria solo qualora si manifestassero esigenze straordinarie di cassa, oltre i limiti dei finanziamenti assegnati, previa apposita e motivata richiesta alla Direzione Generale Welfare al fine di ottenere eventuali anticipazioni finanziarie da restituire secondo un piano da concordare secondo quanto disposto dalla L.R. 5 agosto 2014 n.24;

CONSIDERATO che, per garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali, occorre mettere in condizioni l'Azienda di poter disporre della necessaria disponibilità di cassa utile a far fronte agli impegni finanziari urgenti ed indifferibili;

RICORDATO il D.Lgs n. 229 del 19 giugno 1999 art. 2 lettera g) punto 1) che stabilisce che l'anticipazione di cassa del Tesorerie debba essere concessa nel limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel Bilancio Preventivo annuale, fermo restando il generale divieto di indebitamento;

DATO ATTO che DGR n. XI/2980 del 23.03.2020 avente ad oggetto "*Approvazione dei Bilanci Preventivi Economici 2020 delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.), dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) e dell'Agenzia di Controllo - (di concerto con l'Assessore Gallera)*" è stato approvato il Bilancio Preventivo 2020 assunto con Deliberazione n°48 del 13.02.2020;

EVIDENZIATO che i ricavi – Valore della Produzione - esposti nel Bilancio Preventivo 2020 ammontano ad € 252.532.290,00 e che pertanto l'entità dell'anticipazione di tesoreria determinata nella misura massima di 1/12 (un dodicesimo, arrotondato) è pari a € 21.044.000,00;

RITENUTO di richiedere alla Banca Intesa Sanpaolo, nella veste di Tesoriere di AREU, la possibilità di utilizzo dell'anticipazione ordinaria quantificata in a € 21.044.000,00;

PRECISATO che il ricorso all'anticipazione ordinaria di cassa potrà avvenire solo previa autorizzazione regionale;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di determinare l'ammontare massimo dell'anticipazione ordinaria di cassa in € 21.044.000,00 e di richiederne la concessione alla Banca IntesaSanPaolo, nella sua qualità di tesoriere;
2. di dare atto che il ricorso all'anticipazione ordinaria di cassa potrà avvenire solo previa autorizzazione regionale;
3. di stabilire che gli interessi passivi saranno calcolati sulla base dell'eventuale effettivo ricorso all'anticipazione, previa autorizzazione regionale, con l'applicazione del tasso di interesse passivo previsto nel contratto che definisce il servizio di tesoreria, e che gli stessi saranno contabilizzati nel Bilancio dell'esercizio 2020 sul conto 30.30.31.10 "Interessi passivi su c/c di tesoreria";
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Direttore della SC Economico Finanziario, Maria Elena Galbusera;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).



La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli