

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**290 / 2022 del 26/07/2022****Oggetto: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA PER L'ANNO 2022**

OGGETTO: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA PER L'ANNO 2022

vista la seguente proposta di deliberazione n. 497/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Economico Finanziario

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTI:

- il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii.;
- 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";

PRESO ATTO della D.G.R. n. XI/5941 del 07/02/2022 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2022 – quadro economico programmatico" nella quale è previsto per AREU un finanziamento "per un importo fino a 317,6 ml/Euro per le spese di funzionamento, le attività di emergenza urgenza/118 di competenza dell'AREU, il soccorso alpino, le funzioni connesse alle attività del CRCC, al trasporto organi oltre ai costi di gestione per il servizio emergenza NUE 112 - Numero Unico Europeo", come integrata con DGR n° XI/6387 del 16/05/2022 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2022";

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

VISTO 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 con delibera aziendale n. 84 del 21/03/2022 ad oggetto "Revoca delibera n. 42 del 14.02.2022 "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2022" e riadozione del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2022" è stato approvato il Bilancio Preventivo 2022 dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza, approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/6293 del 26/04/2022 "Approvazione dei Bilanci Preventivi Economici 2022 delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.), degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) e dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) – Secondo Provvedimento";

EVIDENZIATO che i ricavi – Valore della Produzione - esposti nel Bilancio Preventivo 2022 ammontano ad € 320.388.396,00 e che pertanto l'entità dell'anticipazione di tesoreria

determinata nella misura massima di 1/12 (un dodicesimo, arrotondato) è pari a € 26.699.000,00;

RITENUTO di richiedere alla Banca Intesa Sanpaolo, nella veste di Tesoriere di AREU, la possibilità di utilizzo dell'anticipazione ordinaria quantificata in € 26.699.000,00;

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 € 26.699.000,00 e di richiederne la concessione alla Banca Intesa Sanpaolo, 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 2022 sul conto 30.30.3110 "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'Agenzia, 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

Per il Direttore Generale Alberto Zoli come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Giuseppe Maria Sechi