

Proposta n.

del

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

(Istituita con D.P.G.R. Calabria n°170 dell'08/02/1995)

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N° 0009 DEL 01/02/2016

OGGETTO: Richiesta Anticipazioni di Tesoreria per l'anno 2016.

Nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Direttore Generale Dr. Achille Gentile, nominato con D.P.G.R. n. 5 del 12 Gennaio 2016, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

UFFICIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE

Il Direttore dell'Ufficio propone al Direttore Generale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dell'Ufficio

IL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Attesta la coerenza con le procedure amministrative

Il Direttore del Dipartimento
Dr. G. Carci

UFFICIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE

Si attesta che la spesa di €
stata annotata sul conto

scaturente dalla presente proposta è

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dell'Ufficio

PREMESSO

- Che la convenzione del Servizio di Tesoreria con l'Istituto Tesoriere Banca Carime è scaduta in data 31.12.2013;
- Che i bandi di gara pubblicati da questa A.O. al fine di procedere all'affidamento di tale servizio sono andati deserti per ben tre volte, pertanto, a mezzo raccomandata, Banca Carime, ns Tesoriere uscente, ha comunicato a questa A.O. la disponibilità a proseguire il servizio di cassa esclusivamente in utile di gestione;
- Che, questa A.O., per poter garantire le attività istituzionali, e, nel contempo per ottenere l'accettazione dell'anticipazione di cassa da parte dell'Istituto Bancario, periodicamente, chiede alla Banca l'importo mensile non superiore alla quota del F.S.R. riconosciuto dalla Regione Calabria;
- Che con DCA n. 129 del 15.12.2015 la Regione Calabria ha determinato il Riparto provvisorio del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2015 (assegnazione provvisoria per l'anno 2016);
- Che l'assegnazione prevista dal suddetto Decreto del Commissario ad Acta è pari ad Euro 180.367.240,82;
- Che per garantire il normale funzionamento dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza occorre fare richiesta per l'anno 2016 all'Istituto Bancario della corresponsione massima di due anticipazioni di cassa pari ciascuna ad un dodicesimo dell'assegnazione al lordo delle entrate proprie con l'implicita intesa che lo stesso Istituto Bancario utilizzerà le rimesse regionali per il reintegro delle anticipazioni;
- Che questa A.O. proporrà un'anticipazione di cassa mensile a meno che non si paventino situazioni particolari di emergenza per le quali si debba ricorrere all'ulteriore dodicesimo dell'assegnazione annuale regionale;
- Che le entrate proprie restano stimate ad Euro 3.410,00 (mgl);
- Che l'Azienda Ospedaliera di Cosenza si impegna a riconoscere gli interessi che matureranno a seguito dell'utilizzo di tali anticipazioni di tesoreria;
- Che il tasso d'interesse, così per come comunicato da Banca Carime, sarà pari a TUR, tempo per tempo vigente, maggiorato di 4,00 punti percentuali in ragione di anno;
- Di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;

IL DIRETTORE GENERALE

- Su conforme proposta del Direttore dell'U.O.C. G.R.E.F formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla competente struttura, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto, che ha designato quale Responsabile del procedimento la Dott.ssa Flora Nicole Posteraro ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/1990;
- Sentito il Parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- Di intendere le premesse ripetute e confermate;
- Di ribadire che questa Azienda Ospedaliera vanta, nei confronti della Regione Calabria, crediti per il ripiano perdite degli esercizi precedenti;
- Di ribadire che con DCA n. 129 del 15.12.2015 la Regione Calabria ha determinato il Riparto provvisorio del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2015 (assegnazione provvisoria per l'anno 2016);
- Di precisare che l'assegnazione prevista dal suddetto Decreto del Commissario ad Acta per questa Azienda Ospedaliera è pari ad Euro 180.367.240,82;
- Di ribadire che questa A.O. proporrà a Banca Carime un'anticipazione di cassa mensile a meno che non si paventino situazioni particolari di emergenza per le quali si debba ricorrere all'ulteriore dodicesimo dell'assegnazione annuale regionale;
- Di richiedere, all'istituto bancario, per l'anno 2016, la concessione al rilascio massimo di due anticipazioni di cassa ordinarie, dietro richiesta da parte di questa A.O., pari a due dodicesimi mensili per Euro 15.030.603,40 cadauna;
- Di precisare che il tasso d'interesse, così per come comunicato da Banca Carime, sarà pari a TUR, tempo per tempo vigente, maggiorato di 4,00 punti percentuali in ragione di anno;
- Di adeguare gli importi delle anticipazioni mensili alla quota definitiva del F.S.R. senza un ulteriore atto deliberativo;
- Di disporre, con ogni possibile sollecitudine, l'emissione del mandato di pagamento relativo agli interessi ed accessori calcolati dall'Istituto Tesoriere sull'utilizzo delle anticipazioni concordate;
- Di registrare nel Bilancio d'esercizio 2016, alla voce "Interessi passivi su c/c Tesoreria", gli oneri che andranno a maturare ogniquale volta si farà ricorso all'anticipazione di cassa;
- Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, per gli effetti di cui all'art. 3-ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- Di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria;
- Di precisare che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n. 11/2004.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Mario Veltri

II DIRETTORE GENERALE
Dott. Achille Gentile

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione, in copia:

è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data 01/02/2016

e vi rimarrà per quindici giorni;

è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data 01/02/2016

è costituita da n.____/____ fogli intercalari e n.____/____ fogli allegati

Cosenza, lì 01/02/2016

**Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
Dott. Giancarlo Carci**

Si ATTESTA

✓ Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n.2.

☐ Che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria, con nota prot.n._____ del _____, ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 1, della legge regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, lì 01/02/2016

**Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
Dott. Giancarlo Carci**

SI ATTESTA

☐ è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art.13, comma 2 della legge regionale 19 marzo 2004, n.11.

☐ è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

☐ è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

Cosenza lì _____

**Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
Dott. Giancarlo Carci**