

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 del servizio di Tesoreria sono andati deserti per tre volte, pertanto, a mezzo raccomandata, Banca Carime, ns Tesoriere uscente, affinché non venisse pregiudicato lo svolgimento delle funzioni essenziali che questa A.O. deve garantire, ha comunicato la disponibilità a proseguire il servizio di cassa esclusivamente in utile di gestione;
- Che, successivamente, la gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria è stata avocata dalla Regione Calabria, precisamente dalla SUA, al fine di procedere all'indizione di una gara unica a livello regionale;
- Che anche la procedura regionale non ha avuto esito positivo;
- Che, questa A.O., per poter garantire le attività istituzionali, periodicamente, domanda all'Istituto Tesoriere un'anticipazione non superiore alla quota del F.S.R. assegnato dalla Regione Calabria con D.C.A. n. 37/2016;
- Che l'assegnazione definitiva, per l'anno 2015, alle Aziende del S.S.R. delle risorse finanziarie per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, è stata fissata dal succitato decreto in Euro 182.011.645,20;
- Che, in riferimento alla Legge Regionale n. 33/2001 e s.m.i. che autorizza le Aziende del S.S.R. a ricorrere a n. 3 anticipazioni di tesoreria, con nota n. 324113/2016, il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, ha autorizzato questa A.O. a non rientrare dall'anticipazione di tesoreria concessa nell'anno 2016, mediante l'adozione del presente atto deliberativo;
- Che la succitata nota costituisce parte integrante del presente atto deliberativo;
- Che per garantire il normale funzionamento dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza occorre fare richiesta per l'anno 2017, 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 e, comunque, sempre nel rispetto della normativa regionale di riferimento;
- Che le entrate proprie restano stimate dalla Regione Calabria 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;

- Che le anticipazioni di cassa rientrano nei limiti finanziari che questa A.O. vanta nei confronti della Regione Calabria;
- Che il presente atto verrà trasmesso al Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;
- Che il presente atto verrà notificato all'Istituto Tesoriere Banca Carime;
- Che il proponente del presente atto non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
- Che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- Che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. n. 11/04;

#### **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;
- Acquisito 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. 37/2016 la Regione Calabria ha determinato l'assegnazione definitiva 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 182.011.645,20;
- Di ribadire che la Legge Regionale n. 33/2001 e s.m.i. autorizza le Aziende del S.S.R. a ricorrere a n. 3 anticipazioni di tesoreria;
- Di ribadire che questa Azienda Ospedaliera si trova nell'impossibilità di poter rientrare, alla data del 31.12.2016, dalle anticipazioni di tesoreria concesse nel corrente anno;
- Di ribadire che la Regione Calabria, con nota n. 324113/2016 nell'ipotesi di non rientro dall'anticipazione di tesoreria, ha indicato alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del SSR di adottare un atto formale;
- Di precisare che la succitata nota costituisce parte integrante del presente atto deliberativo;

- Di ribadire che per garantire il normale funzionamento dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza occorre fare richiesta per l'anno 2017 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;
- 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 15.167.637,10 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 di assegnazione definitiva del F.S.R. senza un ulteriore atto deliberativo;
- Di predisporre, 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 2017, alla voce "Interessi passivi su c/c Tesoreria", gli oneri che andranno a maturare ogniqualvolta 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 trasmettere il presente provvedimento all'Istituto Tesoriere Banca Carime;
- 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  
*Dott. Sergio Diego*

Il Direttore Sanitario  
*Dott. Mario Veltri*

Il Direttore Generale  
*Dott. Achille Gentile*







**SI ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in copia:

è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data \_\_\_\_\_  
e vi rimarrà per quindici giorni;

è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data\_\_\_\_\_.

è costituita da n. \_\_\_\_\_ fogli intercalari e n. \_\_\_\_\_ fogli allegati

Cosenza, lì

**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

**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**