



DETERMINAZIONE N. **592** del **11 MAR. 2014**

All. n. **2/2014 all. 2**

OGGETTO: richiesta dell'anticipazione ordinaria di cassa anno 2014.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la determinazione n. 3061 del 17 dicembre 2009 di aggiudicazione alla Banca Regionale Europea S.p.A., oggi Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., del servizio di tesoreria e cassa della Fondazione IRCCS "Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena", oggi Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico", per il periodo 1.1.2010-31.12.2014;

VISTO l'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto con il quale è previsto, tra l'altro, che il Tesoriere è tenuto per legge a concedere un'anticipazione di cassa per far fronte alle spese obbligatorie indilazionabili quali competenze stipendiali a dipendenti e non, contributi, utenze, mutui e fiscalità in genere;

RICHIAMATA altresì l'ordinanza commissariale d'urgenza n.22 del 13 febbraio 2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il conto economico di previsione per l'anno 2014 da cui si evince che il valore della produzione ammonta ad € 397.285.000,00;

DATO ATTO che il Decreto Legislativo 19.06.1999 n. 229, art. 2 lettera g) punto 1. prevede, a fronte di improrogabili fabbisogni di cassa, la possibilità di utilizzare un'anticipazione sul conto di tesoreria fino a un dodicesimo del sopracitato valore della produzione;

RITENUTO pertanto, a fronte di possibili indisponibilità di cassa nel corso dell'esercizio 2014, di attivare la procedura autorizzativa dell'utilizzo dell'anticipazione i cui oneri per interessi passivi saranno imputati al conto economico 710120;

CON i pareri favorevoli del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo

DETERMINA

1. di richiedere per l'anno 2014 alla Banca Popolare Commercio e Industria la concessione dell'anticipazione ordinaria di cassa fino a € 33.107.000,00, così come previsto dall'art. 2 lettera g) punto 1. del Decreto Legislativo 19.06.1999 n. 229 e dell'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2/1

DETERMINAZIONE N. **592**

del

11 MAR. 2014

Atti n. **2/2014 all. 2**

2. di dare atto che gli oneri per interessi passivi derivanti dall'eventuale utilizzo della predetta anticipazione bancaria saranno imputati al conto economico 710120 del bilancio 2014.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr. ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Osvaldo Basilico)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **11 MAR. 2014** N. **592**

Pratica trattata da U.O.C Economico Finanziaria

Responsabile del procedimento Dott. Roberto Alberti

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

www.AlboPretorionline.it 03/04/14