

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **208** del **24 MAR. 2017** Pag. 1
Atti n. 1466/2009 all. 71

avente come oggetto: "ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA – ANNO 2017".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Richiesta a UBI BANCHE SPA, Tesoriere della Fondazione IRCCS, di concessione dell'anticipazione straordinaria di cassa, così come previsto dall'art. 2 lettera g) punto 1 del Decreto Legislativo 19/06/1999 n. 229 e dall'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Decreto Legislativo n. 229 del 19/6/1999;
- Determina n. 2450 del 25 novembre 2014;
- Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria
- Deliberazione consiliare n. 72 del 14 febbraio 2017

3. Attestazione contabile

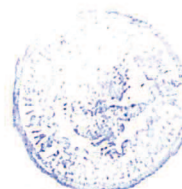
La presente determinazione non comporta oneri

Pratica gestita da dott.ssa Sabina Merlini

Responsabile del procedimento

UOC Economico Finanziaria

Dott. Roberto Alberti



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

208

del

24 MAR. 2017

Pag. 2

Atti n. 1466/2009 all. 71

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € _____ sarà imputato nel BPE così come segue:

| BILANCIO | N. CONTO E DESCRIZIONE | N. IMPEGNO | PROGETTO | IMPORTO 2017 | IMPORTO 2018 | IMPORTO 2019 | TOTALI |
|----------|---|------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------|
| SAN | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | |
| RIC | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | |
| TOTALE | NON VI SONO COSTI A CARICO DEL BPE 2017 IN QUANTO NON SI RICORRERÀ ALL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE | | | | | | |

Milano, 22/3/17

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(Dr. Roberto Alberti)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

208

del

24 MAR 2017

Pag. 3

Atti n. 1466/2009 all. 71

OGGETTO: "ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA – ANNO 2017".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

RICHIAMATA la determinazione n. 2450 del 25 novembre 2014 di rinnovo del servizio di tesoreria e cassa alla Banca Popolare Commercio e Industria, ora UBI Banche Spa, per il periodo 1/01/2015 – 31/12/2019;

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 una 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 la delibera n. 72 del 14/02/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS ha approvato il Conto Economico di previsione per l'anno 2017 da cui si evince che il Valore della Produzione ammonta a € 427.333.000;

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 una anticipazione sul conto di tesoreria fino a un dodicesimo del sopracitato valore della produzione;

RITENUTO pertanto, a fronte di possibili indisponibilità di cassa che potrebbero intervenire nel corso dell'esercizio 2017, di attivare la procedura autorizzativa dell'utilizzo dell'anticipazione i cui eventuali oneri saranno imputati al conto 710120;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della UOC Economico Finanziaria;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

- di richiedere per l'anno 2017 a UBI Banche Spa la concessione dell'anticipazione ordinaria di cassa fino a € 35.611.000, così come previsto dall'art. 2 lettera g) punto 1. del Decreto Legislativo 19/06/1999 n. 229 e dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'appalto;
- 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 2017;





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 208



del

24 MAR. 2017

Pag. 4

Atti n. 1466/2009 all. 71

- di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
- di disporre l'invio della presente deliberazione alle UOS/UOSD/UOC interessate.

IL DIRETTORE

UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. Roberto Alberti

www.AlboPretorioOnline.it

