

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.117... del ...27/02/2019

OGGETTO: Gestione del servizio di Tesoreria – richiesta rinnovo anticipazione di cassa per l'anno 2019

Proposta di deliberazione n. 1/BIL del 22/02/19

UO Economico-Finanziaria

L'Estensore DOTT.SSA FEDERICA NONNI.....

Federica Nonni

Il Responsabile del procedimento DOTT.SSA FEDERICA NONNI.....

Federica Nonni

Il Dirigente DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI.....

Silvia Pezzotti

Visto di regolarità contabile.....n. di prenot.

Parere del Direttore Amministrativo
Avv. Mauro Pirazzoli.....

Mauro Pirazzoli

☒ Favorevole ☐ Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
Dott. Andrea Leto.....

Andrea Leto

☒ Favorevole ☐ Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta

Ugo Della Marta

UO ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Gestione del servizio di Tesoreria – richiesta rinnovo anticipazione di cassa per l'anno 2019

Premesso

- che con deliberazione n. 167 del 8 aprile 2016 è stato affidato l'incarico triennale di gestione del servizio di tesoreria alla BPER Banca S.p.A. con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20;
- che in data 20 aprile 2016 è stata stipulata la convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria/Cassa tra l'Istituto e la BPER Banca S.p.A., rep. 462/283 del 20 aprile 2016;
- che il servizio è affidato per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data del 1° maggio 2016 e avente termine il giorno 30 aprile 2019;
- che l'art 15 della citata convenzione prevede la concessione da parte della Banca a favore dell'Istituto di un'anticipazione di cassa su richiesta dell'Istituto presentata all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla relativa Delibera del Direttore Generale;
- che, ai sensi del citato art.15, l'importo della anticipazione di cassa deve essere non superiore al 35% della ultima quota del Fondo Sanitario Nazionale assegnata all'Istituto e pubblicata in Gazzetta Ufficiale e, nel caso in cui la quota di Fondo Sanitario Nazionale non fosse stata approvata, viene presa in considerazione quella indicata nel Bilancio Economico di Previsione ovvero nell'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- che, con Delibera del Direttore Generale n. 376 del 9 luglio 2018, l'Istituto ha richiesto l'anticipazione di cassa per l'esercizio 2018;
- che il Tesoriere, a seguito della citata richiesta, ha concesso, per l'anno 2018, un'anticipazione pari ad € 10.000.000,00 (dieci milioni/00), calcolata sull'ultima quota di Fondo Sanitario Nazionale assegnata all'Istituto;

Ritenuto

- necessario chiedere il rinnovo della concessione dell'anticipazione di cassa per l'esercizio 2019;

Considerato

- che l'ultimo riparto di FSN approvato dal CIPE è quello relativo all'anno 2017, adottato con Delibera n. 117 del 22 dicembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 70 del 24 marzo 2018, in cui all'Istituto è stato riconosciuto il contributo complessivo di € 28.623.396,00;
- che in data 1 agosto 2018, è stato siglato l'Accordo in Conferenza Stato Regioni del riparto del FSN 2018 (Rep. Atti n. 148/CSR) dove viene confermata la somma di € 28.623.396 in favore dell'Istituto;
- che, per l'anno 2018, è stata erogata dalla Regione Lazio come quota di FSN spettante all'Istituto, la somma pari ad € 28.623.396,00;
- che, nel Bilancio di previsione 2019, come previsione di ripartizione del FSN a favore dell'Istituto, non disponendo di altro dato, verrà indicato l'importo di € 28.623.396,00,

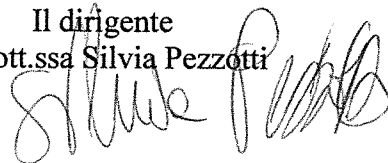
PROPONE

1.di richiedere, in attuazione dell'art. 15 della convenzione rep. 462/283 del 20 aprile 2016, stipulata per la gestione del Servizio di Tesoreria tra l'Istituto e la BPER Banca S.p.A., il rinnovo per l'anno 2019 dell'anticipazione di cassa dell'importo di € 10.018.188,60, calcolato sull'ultima quota di FSN assegnato all'Istituto, pari ad € 28.623.396,00.

UO ECONOMICO-FINANZIARIA

Il dirigente

Dott.ssa Silvia Pezzotti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Silvia Pezzotti', written over the printed name.

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Gestione del servizio di Tesoreria – richiesta rinnovo anticipazione di cassa per l'anno 2019

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della UO Economico-Finanziaria n. 1/BIL del 22/02/19 avente ad oggetto: “Gestione del servizio di Tesoreria – richiesta rinnovo anticipazione di cassa per l'anno 2019”;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione n. 1/BIL del 22/02/19 avente ad oggetto “Gestione del servizio di Tesoreria – richiesta rinnovo anticipazione di cassa per l'anno 2019” sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di richiedere, in attuazione dell'art. 15 della convenzione rep. 462/283 del 20 aprile 2016, stipulata per la gestione del Servizio di Tesoreria tra l'Istituto e la BPER Banca S.p.A., il rinnovo per l'anno 2019 dell'anticipazione di cassa dell'importo di € 10.018.188,60, calcolato sull'ultima quota di FSN assegnato all'Istituto, pari ad € 28.623.396,00.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 27/02/2019.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sig.ra Eleonora Quagliarella

