

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.170..... del ...29.03.2017.....

OGGETTO: Gestione del servizio di cassa – richiesta anticipazione bancaria.

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine ____

<p>Proposta di deliberazione n. del</p> <p>Direzione</p> <p>L'Estensore</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p>Il Dirigente</p> <p>Visto di regolarità contabilen° di prenot.</p>

Parere del Direttore Amministrativo Favorevole Non favorevole
F.to Avv. Mauro Pirazzoli

Parere del Direttore Sanitario Favorevole Non favorevole
F.to Dott. Andrea Leto.....

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle pubblicazioni presso la Sede legale di questo Istituto 29.03.2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to (Sig.ra Eleonora Quagliarella)

Il Direttore Economico-Finanziario ...Dott.ssa Anna Petti

Premesso che con deliberazione n. 167 del 08.04.2016 è stato affidato l'incarico triennale di gestione del servizio di tesoreria alla BPER Banca SpA con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20;

Che in data 20 aprile 2016 è stato stipulato il contratto per la gestione del Servizio di Tesoreria/Cassa tra l'Istituto e la BPER Banca SpA;

Che l'art 15 della citata convenzione prevede la concessione da parte della Banca a favore dell'Istituto di un'anticipazione bancaria 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 deliberazione n. 326 del 27.07.2016, l'Istituto ha richiesto l'anticipazione di cassa per l'esercizio 2016;

Che il Tesoriere, a seguito della citata richiesta ha concesso, per il periodo 01 maggio 2016 al 30 aprile 2017, un'anticipazione pari ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), calcolata sull'ultima quota di Fondo Sanitario Nazionale assegnata all'Istituto;

Ritenuto necessario chiedere il rinnovo della concessione dell'anticipazione per l'esercizio 2017;

Tenuto conto che l'ultimo riparto di FSN approvato dal CIPE è quello dell'anno 2014 di € 28.623.396,00;

Che, per quanto riguarda l'anno 2016, in data 14 aprile 2016, è stato siglato l'accordo in Conferenza stato Regioni al riparto del FSN 2016 e la somma assegnata all'Istituto viene confermata in € 28.623.396,00,

Che nel Bilancio Economico di Previsione per l'esercizio 2016, approvato con delibera n. 232 del 16.05.16, viene riportata, come quota di FSN assegnata all'Istituto, una somma pari ad € 28.623.396,00;

Che, durante l'anno 2016, 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 2017, in via di approvazione, come previsione di FSN 2017 non disponendo di altro dato, è stato indicato l'importo di € 28.623.396,00 cioè la quota di FSN 2016, tenuto conto che in data 01 marzo 2017, con voto unanime, le Regioni hanno dato il via libera al riparto del FSN 2017;

PROPONE

di richiedere, in attuazione dell'art. 15 della convenzione stipulata in data 20 aprile 2016 per la gestione del Servizio di Tesoreria tra l'Istituto e la BPER Banca SpA, l'anticipazione di cassa dell'importo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) calcolata sull'ultima quota di FSN assegnata all'Istituto pari ad € 28.623.396,00.

IL DIRETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

F.to (Dott.ssa Anna Petti)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente Responsabile della Direzione Economico Finanziaria Dott.ssa Anna Petti avente ad oggetto: “Gestione del servizio di cassa – richiesta anticipazione bancaria”

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Economico Finanziaria;

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 richiedere, in attuazione dell'art. 15 della convenzione stipulata in data 20 aprile 2016 per la gestione del Servizio di Tesoreria tra l'Istituto e la BPER Banca SpA, l'anticipazione di cassa dell'importo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) calcolata sull'ultima quota di FSN assegnata all'Istituto pari ad € 28.623.396,00.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Ugo Della Marta)