

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.200..... del22.04.2016.....

OGGETTO: Gestione del servizio di cassa – richiesta anticipazione bancaria

Proposta di deliberazione n. del.....

Direzione Affari Generali e Legali

Direzione Gestione Risorse Umane

Direzione Economico-Finanziaria

Direzione Acquisizione Beni e Servizi

Direzione Tecnica e Patrimoniale

Parere favorevole del Direttore Amministrativo F.to Dott. Antonio Cirillo

Parere favorevole del Direttore Sanitario F.to Dott. Remo Rosati

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to (Dott. Remo Rosati)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle pubblicazioni in data 27.04.2016.

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

OGGETTO: Gestione del servizio di cassa – richiesta anticipazione bancaria

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

Premesso che con deliberazione n. 167 del 08.04.2016 è stato affidato l'incarico di gestione del servizio di tesoreria per tre anni, a decorrere dalla data del 1° maggio 2016, alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa 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 tra l'Istituto e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa;

Che l'art 15 della citata convenzione prevede la concessione da parte della Banca a favore dell'Istituto di un'anticipazione bancaria ;

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 di previsione ovvero nell'ultimo bilancio consuntivo approvato;

Tenuto conto che l'ultimo bilancio approvato è quello inerente l'esercizio del 2014 dove viene riportata una somma di FSN pari ad € 28.623.396,00;

Ritenuto dover richiede, 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 Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, l'anticipazione di cassa di importo non superiore al 35% della ultima quota del Fondo Sanitario Nazionale assegnata all'Istituto e pubblicata in Gazzetta Ufficiale pari ad € 28.623.396,00 (anno 2014).;

PROPONE

- di richiede, 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 Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, l'anticipazione di cassa di importo non superiore al 35% della ultima quota del Fondo Sanitario Nazionale assegnata all'Istituto e pubblicata in Gazzetta Ufficiale pari ad € 28.623.396,00 (anno 2014).;

IL DIRETTORE
DIREZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
F.to (Dott.ssa Anna Petti)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Letta e valutata la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Gestione del servizio di cassa – richiesta anticipazione bancaria”

acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, i quali hanno espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento;

DELIBERA

- di richiede, 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 Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, l'anticipazione di cassa di importo non superiore al 35% della ultima quota del Fondo Sanitario Nazionale assegnata all'Istituto e pubblicata in Gazzetta Ufficiale pari ad € 28.623.396,00 (anno 2014).;

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to (Dott. Remo Rosati)