

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.326..... del27.07.2016.....

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. Mauro Pirazzoli

Parere favorevole del Direttore Sanitario 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 27.07.2016.

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 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/Cassa 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 Economico di Previsione ovvero nell'ultimo bilancio consuntivo approvato;

Tenuto conto 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;

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 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 indicata nel Bilancio Economico di Previsione per l'esercizio 2016 pari ad € 28.623.396,00.

IL DIRETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

F.to (Dott.ssa Anna Petti)

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta ad oggetto: “Gestione del servizio di cassa – richiesta anticipazione bancaria”

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo

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 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 indicata nel Bilancio Economico di Previsione per l'esercizio 2016 pari ad € 28.623.396,00.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to (Dott. Ugo Della Marta)