ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. ....376..... del ...09/07/2018

OGGETTO: Gestione del servizio di Tesoreria – richiesta rinnovo anticipazione di cassa

Proposta di deliberazione n. 13/BIL del 03/07/18

Direzione Economico Finanziaria

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

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

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

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

Parere del Direttore Amministrativo
Avv. Mauro Pirazzoli ..... ☒ Favorevole ☐ Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
Dott. Andrea Leto..... ☒ Favorevole ☐ Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta

DIREZIONE ECONOMICO FINANAZIARIA

Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Gestione del servizio di Tesoreria – richiesta rinnovo anticipazione di cassa

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 S.p.A. con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20;
- che in data 20 aprile 2016 è stato stipulata la convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria/Cassa tra l'Istituto e la BPER Banca S.p.A., rep. 460/283;
- 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. 170 del 29.03.2017, l'Istituto ha richiesto l'anticipazione di cassa per l'esercizio 2017;
- che il Tesoriere, a seguito della citata richiesta ha concesso, per il periodo 01 maggio 2017 al 30 aprile 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 2018;

Considerato

- che l'ultimo riparto di FSN approvato dal CIPE è quello relativo all'anno 2016, approvato con Delibera del Ministero della Salute n. 34 del 3 marzo 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 149 del 28 giugno 2017, in cui all'Istituto è stato riconosciuto il contributo complessivo di € 28.623.396,00;
- che in data 26 ottobre 2017, è stato siglato l'Accordo in Conferenza Stato Regioni del riparto del FSN 2017 (Rep. Atti n. 184/CSR) dove viene confermata la somma di € 28.623.396 in favore dell'Istituto;
- che, per l'anno 2017, 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 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 06 aprile 2018, come previsione di FSN 2018 non disponendo di altro dato, è stato indicato l'importo di € 28.623.396,00,

PROPONE

1. di richiedere il rinnovo, in attuazione dell'art. 15 della convenzione stipulata in data 20 aprile 2016, rep. 462/283, per la gestione del Servizio di Tesoreria tra l'Istituto e la BPER Banca S.p.A.,

dell'anticipazione di cassa dell'importo di € 10.000.000,00 (dieci milioni/00) calcolata sull'ultima quota di FSN assegnata all'Istituto pari ad € 28.623.396,00.

DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Il dirigente
Dott.ssa Silvia Pezzotti

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Gestione del servizio di Tesoreria – richiesta rinnovo anticipazione di cassa

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della Direzione Economico Finanziaria n. 13/BIL del 03/07/18 avente ad oggetto: "Gestione del servizio di Tesoreria – richiesta rinnovo anticipazione di cassa";

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. 13/BIL del 03/07/18 avente ad oggetto "Gestione del servizio di Tesoreria – richiesta rinnovo anticipazione di cassa" 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 il rinnovo, in attuazione dell'art. 15 della convenzione stipulata in data 20 aprile 2016, rep. 462/283, per la gestione del Servizio di Tesoreria tra l'Istituto e la BPER Banca S.p.A., dell'anticipazione di cassa dell'importo di € 10.000.000,00 (dieci milioni/00) calcolata sull'ultima quota di FSN assegnata 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 09/07/2018.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sig.ra Eleonora Quagliarella