

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

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n. ..646... del 22/11/2019

**OGGETTO:** Gestione del servizio di Tesoreria – richiesta rinnovo anticipazione di cassa per l'anno 2020

**Proposta di deliberazione** n. 9/BIL del 06/11/19

**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  
Dott. Manuel Festuccia.....

*Manuel Festuccia*

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 2020

### **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 20/04/2016 è stato stipulato accordo contrattuale per la gestione del servizio di Tesoreria/Cassa tra l'Istituto e la BPER Banca S.p.A.;
- che la convenzione rep. 462/283 stipulata tra la BPER Banca S.p.A. e l'Istituto avrà scadenza il prossimo 31 gennaio 2020;
- 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 corredata dalla relativa Delibera del Direttore Generale;
- che, ai sensi del citato art. 15, l'importo dell'anticipazione di cassa deve essere non superiore al 35% dell'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;

### **Considerato**

- che, con Delibera del Direttore Generale n. 117 del 27/02/2019, l'Istituto ha richiesto l'anticipazione di cassa per l'esercizio 2019;
- che il Tesoriere, a seguito della citata richiesta, ha concesso, per l'anno 2019, 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 2020;

### **Considerato**

- che l'ultimo riparto di Fondo Sanitario Nazionale relativo all'anno 2018 è stato approvato dal CIPE con Delibera n. 78 del 28/11/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 49 del 27/02/2019, in cui all'Istituto è stato riconosciuto il contributo complessivo di € 28.623.396,00;
- che in data 06/06/2019 è stato siglato l'Accordo in Conferenza Stato Regioni del riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2019 (Rep. Atti n. 88/CSR) nel quale è stata confermata la somma di € 28.623.396 in favore dell'Istituto;
- che, per l'anno 2019, è in fase di erogazione dalla Regione Lazio, quale quota di Fondo Sanitario Nazionale spettante all'Istituto, la somma di € 28.623.396,00;

- che, pertanto, nel bilancio di previsione 2020 verrà indicato l'importo di € 28.623.396,00 quale previsione di ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale a favore dell'Istituto, non disponendo l'ente di altro dato,

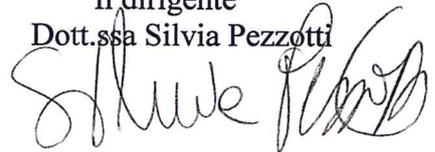
### **PROPONE**

1. 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 S.p.A., il rinnovo per l'anno 2020, nelle more dell'aggiudicazione della gara, dell'anticipazione di cassa per l'importo di € 10.000.000,00 (dieci milioni/00), calcolato sull'ultima quota di Fondo Sanitario Nazionale assegnato all'Istituto nell'anno 2018, pari ad € 28.623.396,00.

**UO ECONOMICO FINANZIARIA**

Il dirigente

Dott.ssa Silvia Pezzotti



## IL DIRETTORE GENERALE

**Oggetto:** Gestione del servizio di Tesoreria – richiesta rinnovo anticipazione di cassa per l'anno 2020

**VISTA** la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della UO Economico Finanziaria n. 9/BIL del 06/11/19 avente ad oggetto: “Gestione del servizio di Tesoreria – richiesta rinnovo anticipazione di cassa per l'anno 2020”;

**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. 9/BIL del 06/11/19 avente ad oggetto “Gestione del servizio di Tesoreria – richiesta rinnovo anticipazione di cassa per l'anno 2020” 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 stipulata in data 20 aprile 2016 per la gestione del servizio di Tesoreria tra l'Istituto e la BPER Banca S.p.A., il rinnovo per l'anno 2020, nelle more dell'aggiudicazione della gara, dell'anticipazione di cassa per l'importo di € 10.000.000,00 (dieci milioni/00), calcolato sull'ultima quota di FSN assegnato all'Istituto nell'anno 2018, pari ad € 28.623.396,00.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Matta



## ***PUBBLICAZIONE***

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 21/11/2019

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

  
IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Dott.ssa Miriam Colantonio