



DETERMINAZIONE N. **519**

del **0 MAR 2015**

Att. n. **143/2015 all. 7**

OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA ANNO 2015.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la determinazione n. 2450 del 25 novembre 2014 di rinnovo del servizio di tesoreria e cassa alla Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. per il periodo 1.1.2015-31.12.2019;

VISTO l'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto con il quale è previsto, tra l'altro, che il Tesoriere è tenuto per legge a concedere un'anticipazione di cassa per a far fronte alle spese obbligatorie indilazionabili quali competenze stipendiali a dipendenti e non, contributi, utenze, mutui e fiscalità in genere;

RICHIAMATA altresì l'ordinanza commissariale d'urgenza n.26 del 13 febbraio 2015, ratificata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 febbraio u.s. con delibera n. 180, con la quale il Presidente ha approvato il conto economico di previsione per l'anno 2015 da cui si evince che il valore della produzione ammonta ad € 403.518.000,00;

DATO ATTO che il Decreto Legislativo 19.06.1999 n. 229, art. 2 lettera g) punto 1. prevede, a fronte di improrogabili fabbisogni di cassa, la possibilità di utilizzare un'anticipazione sul conto di tesoreria fino a un dodicesimo del sopracitato valore della produzione;

RITENUTO pertanto, a fronte di possibili indisponibilità di cassa che potrebbero intervenire nel corso dell'esercizio 2015, di attivare la procedura autorizzativa dell'utilizzo dell'anticipazione i cui oneri per interessi passivi saranno imputati al conto economico 710120;

CON i pareri favorevoli del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo

DETERMINA

1. di richiedere per l'anno 2015 alla Banca Popolare Commercio e Industria la concessione dell'anticipazione ordinaria di cassa fino a € 33.626.000,00, così come previsto dall' art. 2 lettera g) punto 1. del Decreto Legislativo 19.06.1999 n. 229 e dell'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2/1

DETERMINAZIONE N. **519** del **10 MAR 2015** Atti n. **143/2015 all. 7**

2. di dare atto che gli oneri per interessi passivi derivanti dall'eventuale utilizzo della predetta anticipazione bancaria saranno imputati al conto economico 710120 del bilancio 2015.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr. ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Francesca Fancelli)

REGISTRATA NELLA SEGRETERIA DELLE DETERMINAZIONI
NEL 10 MAR 2015 N. 519

Responsabile del procedimento Dott. Roberto Alberti
Pratica trattata da dott.ssa Angela Volpe

IRCCS di natura pubblica

