



0739

16 APR. 2019

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1466/2009 all. 76

avente come oggetto: **ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA - ANNO 2019**

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Richiesta a UBI BANCHE SPA, Tesoriere della Fondazione IRCCS, di concessione dell'anticipazione ordinaria di cassa, così come previsto dall'art. 2 lettera g) punto 1 del Decreto Legislativo 19/06/1999 n. 229 e dall'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto.

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Determina n. 2450 del 25 novembre 2014;
- Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria
- Deliberazione consiliare n. 17 del 3 aprile 2019

3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri

Pratica gestita da dott.ssa Sabina Merlini

Responsabile del procedimento

UOC Economico Finanziaria

Dott. Roberto Alberti





0739

del 16 APR. 2019

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del 16 APR. 2019 Atti n. 1466/2009 all. 76

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € _____ sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN						
Totale						
RIC						
Totale						
TOTALE						

NON VI SONO ONERI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ORDINARIA, EVENTUALI ONERI, IN CASO DI UTILIZZO, SARANNO REGISTRATI NEL BPE 2019 AL CONTO 710120 (interessi passivi su anticipazione ordinaria)

Milano, _____

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





0739

16 APR, 2019

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1466/2009 all. 76

OGGETTO: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA – ANNO 2019

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC Economico Finanziaria

RICHIAMATA la determinazione n. 2450 del 25 novembre 2014 di rinnovo del servizio di tesoreria e cassa alla Banca Popolare Commercio e Industria, ora UBI Banche Spa, per il periodo 1/01/2015 – 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 una anticipazione di cassa per far fronte alle spese obbligatorie indilazionabili quali competenze stipendiali a dipendenti e non, contributi, utenze, mutui e fiscalità in genere;

RICHIAMATA altresì la delibera n. 17 del 3/04/2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS ha approvato il Conto Economico di previsione per l'anno 2019 da cui si evince che il Valore della Produzione ammonta a € 441.688.533,00;

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 una 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 2018, di attivare la procedura autorizzativa dell'utilizzo dell'anticipazione i cui eventuali oneri saranno imputati al conto 710120;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della UOC. Economico Finanziaria;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, Direttore Scientifico;

R





Determinazione del Direttore Generale n. **0739** del **16 APR. 2019** Pag. 4
Atti n. 1466/2009 all. 76

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

- di richiedere per l'anno 2019 a UBI Banche Spa la concessione dell'anticipazione ordinaria di cassa fino a € 36.807.000,00, così come previsto dall'art. 2 lettera g) punto 1. del Decreto Legislativo 19/06/1999 n. 229 e dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'appalto;
- di dare atto che non vi sono oneri per l'attivazione dell'anticipazione ordinaria, eventuali oneri, in caso di utilizzo, saranno registrati nel BPE 2019 al conto 710120 (interessi passivi su anticipazione ordinaria)
- di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
- di disporre l'invio della presente determinazione alle UOS/UOC interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ezio Belli

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Prof. Silvano Bosari

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Fabio Aggrò

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Laura Chiappa

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **16 APR. 2019** AL N. **0739**

UOS/UOSD/UOC proponente	UOC Economico Finanziaria	
Responsabile del procedimento:	Dott. Roberto Alberti	<i>Roberto Alberti</i>
Pratica trattata da	Dott.ssa Sabina Merlini	<i>Sabina Merlini</i>

