SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo S. Barbara"
Cosenza

REGIONE CALABRIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

(Istituita con D.P.G.R. Calabria n°170 dell'08/02/1995)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N00327 DEL 05/12/2019

OGGETTO: Richiesta Anticipazioni di Tesoreria per l'anno 2020 – Istanza eventuale terza anticipazione di cassa anno 2019 -

Nella sede Legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Commissario Straordinario, Dott.ssa Giuseppina Panizzoli, nominata con D.M. del 09.07.2019, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

UFFICIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE

Il Direttore dell'UOC GREF propone al Direttore Generale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile UO Bilancio Programmazione Finanziaria	Il Direttore UOC GREF
Dott.ssa Flora Nicole Posteraro	Dott.ssa Annamaria Malavasi	Dott. Achille Gentile

UFFICIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE

Si attesta che la spesa di € scaturente dalla presente proposta è stata

annotata sul conto del Bilancio .

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dell'Ufficio

PREMESSO

- Che la convenzione del Servizio di Tesoreria con l'Istituto Tesoriere UBI BANCA, già Banca Carime, è scaduta in data 31.12.2013;

- Che le procedure aperte per l'affidamento del Servizio di Tesoreria sono andate deserte;

- Che il Tesoriere uscente UBI BANCA, a mezzo raccomandata, al fine di non recare nocumento allo svolgimento delle funzioni essenziali istituzionali di questa A.O., ha comunicato la disponibilità a proseguire il servizio di cassa in utile di gestione;

- Che, successivamente, la gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria è stata avocata dalla SUA della Regione Calabria, al fine di avviare una procedura aperta a livello regionale;

- Che con nota n. 11063 /2016 questa A.O. ha rappresentato all'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante la necessità di sollecitare l'avvio della gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e cassa;

- Che con nota n. 21879 /2016 la S.U.A. comunicava che avrebbe provveduto allo svolgimento della gara per l'individuazione dell'Operatore Economico cui affidare il Servizio di Tesoreria appena il Dipartimento Bilancio avrebbe prodotto formale atto di investitura unitamente agli atti progettuali di gara, ai sensi della L.R. 26/2007;

- Che questa A.O., non avendo avuto notizie circa l'avvio della procedura di gara, con mail del 15.06.2017, rappresentò nuovamente alla SUA la necessità che venisse avviata una procedura aperta per l'affidamento del servizio sopra menzionato;

- Che la SUA, con nota n. 199480/2017 comunicò a questa A.O. che tale gara, essendo sussistenti determinate condizioni, poteva essere gestita da questa A.O. mediante l'attivazione di un'appropriata procedura;

- Che, pertanto, per le motivazioni sopra descritte, con determina n. 1100/2017 questa A.O. ha indetto gara e pubblicato la procedura aperta per l'affidamento a titolo gratuito del servizio di tesoreria e cassa per la durata di anni cinque;

- Che il termine ultimo di presentazione delle offerte era stato fissato alla data del 11.01.2018 e nessun Istituto Bancario ha presentato domanda di partecipazione, pertanto, anche quest'ultima procedura, è andata deserta;

- Che, questa A.O., nelle more della definizione dell'affidamento del Servizio di Tesoreria, per poter garantire le attività istituzionali alle quali è deputata, intende necessariamente richiedere al Tesoriere uscente UBI BANCA, già Banca Carime, gestore del servizio di cassa in utile di gestione, un'anticipazione di cassa non superiore alla quota del F.S.R. assegnato dalla Regione Calabria con DCA n. 62/2019;

- Che ai sensi del DCA n. 62/2019 a questa A.O. è stata assegnata una quota di FSR Indistinto, per l'anno 2018 e, dunque, da intendersi quale quota di assegnazione provvisoria anche per gli esercizi 2019 e 2020, pari ad Euro 180.848.858,74;

- Che, pertanto, si richiede all'Istituto Bancario succitato, per l'anno 2020, la concessione al rilascio di due anticipazioni di cassa ordinarie pari ad Euro **15.070.738,23** cadauna;

- Che, ai sensi della Legge Regionale n. 33/2011 e s.m.i., le Aziende del S.S.R. possono ricorrere ad un'eventuale terza anticipazione di tesoreria pari anch'essa ad un dodicesimo mensile;

- Che, pertanto, questa A.O., in caso di necessità derivanti da eventuali ritardi nell'erogazione delle rimesse regionali relative all'ultimo mese dell'esercizio, si riserva la possibilità di richiedere, per l'anno 2019, il rilascio della terza anticipazione di cassa di cui alla Legge Regionale n. 33/2011;

- Che, pertanto, con il presente atto si formalizza tale possibile eventuale ricorso alla terza anticipazione di tesoreria fermo restando che, qualora la stessa non verrà utilizzata, non vi sarà alcun aggravio (interessi passivi, oneri, etc…) per questa A.O.;

- Che, inoltre, a seguito dei ritardi nelle erogazioni regionali di parte corrente da parte della Regione Calabria, questa A.O. si trova nell'impossibilità di poter rientrare, alla data del 31.12.2019, dalle anticipazioni di Tesoreria concesse ed utilizzate nel corrente anno e mediante il presente atto viene formalizzata tale condizione di "non rientro" per l'anno 2019;

- Che le entrate proprie restano stimate dalla Regione Calabria in Euro 3.410,00 (mgl);

- Che l'Istituto Bancario UBI BANCA utilizzerà le rimesse regionali per il reintegro delle anticipazioni concesse;

- Che l'Azienda Ospedaliera di Cosenza si impegna a riconoscere gli interessi che matureranno a seguito dell'utilizzo delle anticipazioni di cassa concesse dal Tesoriere;

- Che il tasso d'interesse, così per come comunicato da UBI BANCA, già Banca Carime, sarà pari al TUR tempo per tempo vigente, maggiorato di 4,00 punti percentuali in ragione di anno;

- Che le anticipazioni di cassa richieste rientreranno nei limiti finanziari delle erogazioni mensili effettuate a questa A.O. dalla Regione Calabria;

- Che il presente atto verrà trasmesso al Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria ed all'Ufficio Piano di Rientro;

- Che il presente atto verrà notificato all'Istituto Bancario UBI Banca già Banca Carime;

- Che il proponente del presente atto non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;

- Che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

- Che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. n. 11/04;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Su conforme proposta del Direttore dell'U.O.C. G.R.E.F formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla competente struttura, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto, che ha designato quale Responsabile del procedimento la Dott.ssa Flora Nicole Posteraro ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/1990;

- Acquisito il parere del Direttore Sanitario.

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa, che qui si intende ripetuto e confermato.

- Di confermare che questa A.O. è titolare di crediti nei confronti della Regione Calabria;

- Di ribadire che, questa A.O., nelle more della definizione dell'affidamento del Servizio di Tesoreria, per poter garantire le attività istituzionali alle quali è deputata, intende necessariamente richiedere al Tesoriere uscente UBI BANCA, già Banca Carime, gestore del servizio di cassa in utile di gestione, un'anticipazione di cassa non superiore alla quota del F.S.R. assegnato dalla Regione Calabria con DCA n. 62/2019;

- Di precisare che ai sensi del DCA n. 62/2019 a questa A.O. è stata assegnata una quota di FSR Indistinto, per l'anno 2018 e, dunque, da intendersi quale quota di assegnazione provvisoria anche per gli esercizi 2019 e 2020, pari ad Euro 180.848.858,74;

- Di precisare che, pertanto, si richiede all'Istituto Bancario succitato, per l'anno 2020, la concessione al rilascio di due anticipazioni di cassa ordinarie pari ad Euro **15.070.738,23** cadauna;

- Di adeguare automaticamente gli importi delle anticipazioni di cassa alla quota di FSR che verrà stanziata con l'assegnazione definitiva a questa A.O. senza dover ricorrere all'adozione di un ulteriore atto deliberativo;

- Di ribadire che, questa A.O., in caso di necessità e di eventuali ritardi nell'erogazione delle rimesse regionali relative all'ultimo mese dell'esercizio, si riserva la possibilità di richiedere, per l'anno 2019, il rilascio della terza anticipazione di cassa di cui alla Legge Regionale n. 33/2011, anch'essa pari ad un dodicesimo mensile;

- Di precisare che, pertanto, con il presente atto si formalizza tale possibile eventuale ricorso alla terza anticipazione di tesoreria fermo restando che, qualora la stessa non verrà utilizzata, non vi sarà alcun aggravio (interessi passivi, oneri, etc…) per questa A.O.;

- Di ribadire che, inoltre, a seguito dei ritardi nelle erogazioni regionali di parte corrente da parte della Regione Calabria, questa A.O. si trova nell'impossibilità di poter rientrare, alla data del 31.12.2019, dalle anticipazioni di Tesoreria concesse ed utilizzate nel corrente anno e mediante il presente atto viene formalizzata tale condizione di "non rientro" per l'anno 2019;

- Di ribadire che le entrate proprie restano stimate dalla Regione Calabria in Euro 3.410,00 (mgl);

- Di precisare che l'Istituto Bancario UBI BANCA utilizzerà le rimesse regionali per il reintegro delle anticipazioni concesse;

- Di precisare che l'Azienda Ospedaliera di Cosenza si impegna a riconoscere gli interessi che matureranno a seguito dell'utilizzo delle anticipazioni di cassa concesse dal Tesoriere;

- Di precisare che il tasso d'interesse, così per come comunicato da UBI BANCA, già Banca Carime, sarà pari al TUR tempo per tempo vigente, maggiorato di 4,00 punti percentuali in ragione di anno;

- Di precisare che le anticipazioni di cassa richieste rientreranno nei limiti finanziari delle erogazioni mensili effettuate a questa A.O. dalla Regione Calabria;

- Di precisare che gli Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria sono iscritti nel Bilancio Preventivo 2020;

- Di precisare che agli eventuali ulteriori oneri che deriverebbero dall'utilizzo della terza anticipazione per l'anno 2019 si farà fronte con le risorse accantonate di cui alla deliberazione di approvazione del Bilancio Preventivo 2019 di cui alla deliberazione n. 105/2019;

- Di precisare che il presente atto verrà trasmesso al Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria ed all'Ufficio Piano di Rientro;

- Di precisare che il presente atto verrà notificato all'Istituto Bancario UBI Banca già Banca Carime;

- Di precisare che il presente atto è soggetto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.ls. n. 502/1992 e s.m.i.;

- Di precisare che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n. 11/2004.

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Simonetta Cinzia

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Giuseppina Panizzoli

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione, in copia:

è stata pubblicata sull'albo pretorio di questa Azienda in data _____
e vi rimarrà per quindici giorni;

è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data_____.

è costituita da n._____fogli intercalari e n._____fogli allegati

Cosenza, lì

Il Direttore UOC Affari Generali e Assicurativi
Dr. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

□ Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.10,comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n.2.

□ Che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria , con nota prot.n._____ del _____, ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 1, della legge regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza,lì

Il Direttore UOC Affari Generali e Assicurativi
Dr. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

□ è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art.13, comma 2 della legge regionale 19 marzo 2004, n.11.

□ è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n._____ del_____

□ è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____del_____

Cosenza lì _____

Il Direttore UOC Affari Generali e Assicurativi
Dr. Vincenzo Scoti