



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.

549

Del - 9 DIC. 2015

Atti 145/2015

Oggetto: Determinazione in merito alla anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 502/1992 nel testo vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che l'art. 2, comma 2-sexies lettera g) punto 1 del Decreto Legislativo n. 502/1992, nel testo vigente, prevede che l'anticipazione da parte del Tesoriere possa essere nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel Bilancio Preventivo annuale e che la materia debba essere disciplinata dalla Regione;
- che, con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VI/47781 del 14 gennaio 2000 e decreto n. 2446 del 23 febbraio 2004, è stato stabilito che le Aziende sanitarie hanno la possibilità di ricorrere all'anticipazione e che il calcolo per la determinazione dell'ammontare massimo dell'anticipazione ordinaria del Tesoriere deve essere effettuato sulla base dei ricavi complessivi del Bilancio Preventivo economico, al netto dei costi capitalizzati, oltre che della voce "Intervento Regionale programmato per riconoscimento di maggiori spese";
- che non sono pervenute le indicazioni regionali in merito alla redazione del Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2016 e pertanto l'Azienda non ha ancora redatto tale documento contabile;
- che, in attesa di deliberare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2016, il conteggio per la determinazione dell'ammontare massimo dell'anticipazione ordinaria di Tesoreria viene effettuato sul Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2015 e che da tale calcolo l'anticipazione risulta essere pari ad € 7.340.667,00.=;
- che è opportuno e necessario, su conforme avviso espresso dalla competente N.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G., richiedere al Cassiere - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., al quale è stato affidato il Servizio di Tesoreria e Cassa per il periodo 1° agosto 2012 - 31 luglio 2016, - la concessione dell'anticipazione al fine di cautelare l'Istituto da eventuali ritardi che potranno verificarsi nella corresponsione delle rimesse da parte dell'Azienda sanitaria locale ASL Milano o da altri debitori, ritardi che non consentirebbero il pagamento degli emolumenti spettanti al personale



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.

549

Del 9 DIC. 2015

Atti 145/2015

dipendente, dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse e di tutte le scadenze indifferibili;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, ai sensi degli art. 3 e 3 bis del dlgs. 502/92 s.m.i.;

delibera

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di richiedere alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. Cassiere dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", la concessione di un'anticipazione ordinaria di cassa pari ad €7.340.667,00.= fino al 31 luglio 2016, data di scadenza del contratto di Tesoreria salvo proroga dello stesso per il periodo necessario alla conclusione della procedura concorsuale per l'individuazione del nuovo contraente, al tasso del 0,34% (pari a 0,50% punti in più del tasso Euribor che attualmente è pari al -0,16%) e senza l'applicazione della commissione sul massimo scoperto, come da convenzione, deliberazione n. 274 dell'8 agosto 2012, atti n. 72/2012;
- 2) di trasmettere a Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., al fine dell'adeguamento dell'anticipazione ordinaria di cassa, il Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2016 non appena sarà deliberato dall'Azienda ed approvato dalla Regione Lombardia;
- 3) di autorizzare la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. a rivalersi di quanto dovuto, in dipendenza dell'anticipazione ordinaria di cassa, su tutte le entrate, fino alla totale compensazione della somma anticipata e relative competenze;
- 4) di utilizzare l'anticipazione di cui trattasi in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- 5) di registrare gli interessi passivi che matureranno dal 1° gennaio 2016 tra i costi del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2016;



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	549	Del - 9 DIC. 2015	Atti 145/2015
------------------	-----	-------------------	---------------

- 6) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. n. 23/2015);
- 7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. n. 23/2015).

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Salvatore Troiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Baccino)

S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e C.d.G.

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni

Pratica trattata da: dott.ssa Angela Iuliano



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.:	549	De	9 DIC. 2015	Atti 145/2015
-------------------	-----	----	-------------	---------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 9 DIC. 2015

S.C. AFFARI GENERALI
E LEGALI
L'ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 4 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati parte integrante.