



551
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. del 12 DIC. 2016

OGGETTO: Determinazione in merito alla anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 502/2002 nel testo vigente

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE F.F. SC Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 12 dicembre 2016 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore f.f. S.C. Gestione Risorse Economico
Finanziarie e C.d.G.

Dott.ssa Emilia Martignoni

IL DIRETTORE F.F. SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

☒ la spesa di € 500,00 prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni 2017 al /ai conto/i economico/i n. 501.001.000.1 interessi passivi anticipazione ordinaria di tesoreria

☐ la spesa di € prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i al /ai conto/i n.

☐ gli introiti di € previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i al /ai conto/i economico/i n.

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott.ssa Emilia Martignoni



551
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. del 12 DIC. 2016

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

-la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;

-la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;

-la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

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 deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. VI/47781 del 14 gennaio 2000 e n. X/4702 del 29 dicembre 2015 e decreto n. 2446 del 23 febbraio 2004, è stato stabilito che le Aziende sanitarie hanno la possibilità di ricorrere all'anticipazione, previa autorizzazione regionale, 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 2017 e pertanto l'Azienda non ha ancora redatto tale documento contabile;

-che, in attesa di deliberare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2017, il conteggio per la determinazione dell'ammontare massimo dell'anticipazione ordinaria di Tesoreria viene effettuato sul Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2016 e che da tale calcolo l'anticipazione risulta essere pari ad € 9.291.833,00.=-;



551
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. del 12 DIC. 2016

-che è opportuno e necessario, su conforme avviso espresso dalla competente U.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, servizio prorogato fino della conclusione della procedura concorsuale per l'individuazione del nuovo contraente - la concessione dell'anticipazione al fine di cautelare l'Istituto da eventuali ritardi che potranno verificarsi nella corresponsione delle rimesse da parte dell'ATS Città Metropolitana o da altri debitori, ritardi che non consentirebbero il pagamento degli emolumenti spettanti al personale dipendente, dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse e di tutte le scadenze indifferibili;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e 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'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO", la concessione di un'anticipazione ordinaria di cassa pari ad € 9.291.833,00.= fino alla conclusione della procedura concorsuale per l'individuazione del nuovo Cassiere, al tasso del 0,13% (pari a 0,50% punti in più del tasso Euribor che attualmente è pari al -0,37%) 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 2017 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 dovute, 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 eventuali interessi passivi che matureranno dal 1° gennaio 2017 tra i costi del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2017 al conto n. 547.001.00001 "interessi passivi anticipazione ordinaria di Tesoreria";
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);



551
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. del 12 DIC. 2016

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).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott.ssa Paola Navone)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott. Paola Pirella)

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



551
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. del 12 DIC. 2016

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 14 DIC. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

www.AlboPreoronline.it