



DETERMINAZIONE N. **372** del **1 MAR. 2016** Atti n. 143/2016 All. 9

OGGETTO: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA ANNO 2016.

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 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 25 febbraio 2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS ha approvato il conto economico di previsione per l'anno 2016 da cui si evince che il valore della produzione ammonta ad € 419.532.000,00;

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 2016, 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 2016 alla Banca Popolare Commercio e Industria la concessione dell'anticipazione ordinaria di cassa fino a € 34.961.000,00, 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;



DETERMINAZIONE N. **372** del **1 MAR. 2016** Atti n. 143/2016 All. 9

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 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Giroldi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **1 MAR. 2016** AL N. **372**

Procedimento presso UOC Economico Finanziaria
Responsabile del procedimento Dott. Roberto Alberti

