



Determinazione del Direttore Generale n. **0630** del **29 MAR. 2018** Atti n. 1466/2009 all. 72

avente come oggetto: **ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA - ANNO 2018**

### 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. 124 del 14 febbraio 2018

#### 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





Determinazione del Direttore Generale n. **0630** del **29 MAR. 2010** Pag. 2  
Atti n. 1466/2009 all. 72

### 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						
<b>Totale</b>						
RIC						
<b>Totale</b>						
<b>TOTALE</b>						

EVENTUALI ONERI SARANNO REGISTRATI NEL BPE 2018 AL CONTO 710120 (interessi passivi su anticipazione ordinaria)

Milano, \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





0630

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del 29 MAR 2019 Atti n. 1466/2009 all. 72

**OGGETTO: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA – ANNO 2018 .**

**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. 124 del 14/02/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS ha approvato il Conto Economico di previsione per l'anno 2017 da cui si evince che il Valore della Produzione ammonta a € 430.295.000;

**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;





Determinazione del Direttore Generale n. **0630** del **29 MAR. 2010** Pag. 4  
Atti n. 1466/2009 all. 72

### DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

- di richiedere per l'anno 2018 a UBI Banche Spa la concessione dell'anticipazione ordinaria di cassa fino a € 35.858.000, 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 gli oneri per interessi passivi derivanti dall'eventuale utilizzo della predetta anticipazione bancaria saranno imputati al conto economico 710120 del Bilancio 2018
- 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.ssa Simona Girolfi

IL DIRETTORE SCIENTIFICO  
Prof. Silvano Bosari

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Fabio Agnò

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr.ssa Laura Chiappa

REGISTRATA NELLELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **29 MAR 2010** AL N. **0630**

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>

