

Determinazione del Direttore Generale n. **1417** del **20 LUG. 2018** Pag. 1  
Atti n. 1466/2009 all. 75

avente come oggetto: **ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA**

### ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

#### 1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Presa d'atto della concessione da parte di UBI BANCA SPA di una anticipazione straordinaria di cassa per € 20.000.000,00.

#### 2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Nota Fondazione IRCCS prot. n. 0008882 del 1/06/2018;
- Nota Ubi banca spa DEL 28/06/2018

#### 3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri

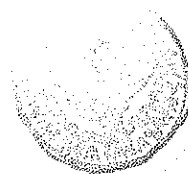
Pratica gestita da dott.ssa Sabina Merlini

Responsabile del procedimento

UOC Economico Finanziaria

Dott. Roberto Alberti





Determinazione del Direttore Generale n. 1417 del 20 LUG. 2018 Atti n. 1466/2009 all. 75

### 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 710130 (interessi passivi su anticipazione straordinaria)

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

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)



Determinazione del Direttore Generale n. 417 del 20 LUG. 2018, Atti n. 1466/2009 all. 75

Pag. 3

**OGGETTO: ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA**

**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;

**CONSIDERATO** che l'accordo di programma relativo alla costruzione del Nuovo Ospedale (ultimo aggiornamento sottoscritto nel Luglio 2015) prevede la realizzazione delle opere di costruzione attraverso due distinte procedure di gara;

**CONSIDERATO** che la prima fase, che prevede la realizzazione di un Central Building (avente capacità di autonomia funzionale) destinato alle attività sanitarie, ha un costo complessivo quantificato in € 201.152.000,00 così finanziato:

- € 36.152.000 Contributo Ministero della Salute
- € 30.000.000 Contributo Regione Lombardia
- € 105.000.000 Vendita quote Fondo Ca' Granda a CDP
- € 30.000.000 Linea di credito Tesoriere

**DATO ATTO** che nel corso degli ultimi due anni questa Fondazione ha introitato ulteriori importi rivenienti dal rimborso delle quote del Fondo Ca' Granda a seguito delle vendite effettuate dallo stesso per un importo complessivo di € 9.794.477,93;

**RITENUTO** quindi di dover rideterminare l'importo della linea di credito in € 20.000.000,00;

**RICHIAMATA** la nota prot. n. 0008882 del 1/06/2018 con la quale questa Fondazione ha inoltrato a UBI Banca Spa richiesta di anticipazione straordinaria di cassa per € 20.000.000;

**PRESO ATTO** della nota del 28/06/2018 con la quale UBI Banca spa comunica l'avvenuta delibera favorevole da parte dei competenti organi della concessione dell'anticipazione straordinaria di cassa più volte citata;

**VISTA** l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

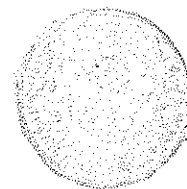
**VISTA** l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

**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. 1417 del 20 LUG. 2018, Atti n. 1466/2009 all. 75

**DETERMINA**

Per tutti i motivi in premessa indicati:

- di prendere atto dell'avvenuta concessione da parte di UBI Banca Spa di un anticipazione straordinaria di cassa destinata a finanziare in parte la costruzione del Nuovo Ospedale;
- di dare atto che gli oneri per interessi passivi derivanti dall'eventuale utilizzo della predetta anticipazione straordinaria di cassa saranno imputati al conto economico 710130 dei Bilanci di competenza;
- 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 Girolodi

IL DIRETTORE SCIENTIFICO  
Prof. Silvano Bosari

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Fabio Agnoli

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr.ssa Laura Chiappa

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 20 LUG. 2018 N. 1417

|                                |                           |  |
|--------------------------------|---------------------------|--|
| UOS/UOSD/UOC proponente        | UOC Economico Finanziaria |  |
| Responsabile del procedimento: | Dott. Roberto Alberti     |  |
| Pratica trattata da            | Dott.ssa Sabina Merlini   |  |