

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 541-2021 DEL 26/11/2021

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2022

In data 26/11/2021 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRETTORE GENERALE – dr. Elide AZZAN

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-3295 del 28 maggio 2021)

Su conforme proposta del Direttore Amministrativo, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato;

- vista la determinazione n. 809 dell'08 giugno 2021 avente ad oggetto “*Servizio di Tesoreria per le aziende ASL CN1 e A.O. S. Croce e Carle. Recepimento della procedura di gara espletata dall'ASL CN1 in qualità di stazione appaltante*” ;

- richiamato l'art. 10 del capitolato speciale d'oneri che prevede, tra l'altro, l'impegno da parte del Tesoriere di concedere all'A.O. se da questa richieste, anticipazioni di cassa per fronteggiare eventuali temporanee deficienze di cassa, di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lettera g), del D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 e dell'art. 45 della L.R. del 18/01/1995, n. 8;
- vista la DGR n. 45-26678 del 15 febbraio 1999 che definisce l'importo massimo per il ricorso all'attivazione di anticipazioni da parte del Tesoriere nella misura di un dodicesimo dei ricavi di esercizio contenuti nei gruppi A (Valore della Produzione) e C (Proventi Finanziari) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- preso atto che il bilancio consuntivo esercizio 2020 alla voce A) Valore della Produzione presenta un importo di € 256.542.643,65 e alla voce C) Proventi Finanziari presenta un importo di € 3,44, per cui l'anticipazione attivabile ammonta a € 21.378.554,00;
- rilevata la necessità di richiedere al Tesoriere l'adeguamento dell'anticipazione di cassa per l'esercizio 2022, nei limiti previsti dalla vigente normativa, per sopperire ad eventuali carenze nell'erogazione del F.S.R. da parte della Regione Piemonte, al fine di garantire il pagamento delle forniture di beni e servizi;
- acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D. Lgs. 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

DELIBERA

1. di richiedere, per l'esercizio 2022, all'Istituto Intesa San Paolo S.p.A., Tesoriere di questa Azienda, un'anticipazione di cassa fino all'importo di Euro 21.378.544,00 che, nel rispetto della normativa citata in premessa, risulta non superiore ad un dodicesimo dell'ammontare dei ricavi del bilancio consuntivo 2020 dell'A.O. Santa Croce e Carle;
2. di autorizzare il Tesoriere ad effettuare l'anticipazione ogni qualvolta, dovendo eseguire ordinativi di pagamento, risultino, esaurite tutte le disponibilità sulla contabilità speciale ordinaria presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
3. di dare mandato al Tesoriere di provvedere direttamente alla riduzione o all'estinzione dell'anticipazione ogni qualvolta vengano acquisiti introiti;

4. di formalizzare, con il Tesoriere, la concessione dell'anticipazione di cassa e di concordare con lo stesso le modalità di utilizzo e le condizioni nei limiti che seguono:
 - a) apertura di apposito conto corrente bancario sul quale, ad iniziativa del Tesoriere, verrà gestita l'anticipazione in conformità di specifiche richieste dell'Ente e secondo le necessità finanziarie emergenti giorno per giorno per l'espletamento del Servizio di Tesoreria in regime di "Tesoreria Unica";
 - b) applicazione al conto dell'anticipazione, alle condizioni previste dalla convenzione in atto, relativa alla gestione del Servizio di Tesoreria;
 - c) regolarizzazione trimestrale, con emissione di appositi ordinativi, per gli utilizzi ed i rimborsi dell'anticipazione, come da comunicazione del Tesoriere;
4. di dare atto che all'autorizzazione alla spesa per gli interessi passivi, attualmente non quantificabili, si provvederà con apposito provvedimento a consuntivo di esercizio nel caso in cui l'anticipazione venga utilizzata;
5. di trasmettere il presente atto alla filiale della Intesa San Paolo S.p.A. sita in Via Roma 13b Cuneo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Elide AZZAN

Sottoscrizione del proponente
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gianfranco CASSISSA

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Monica REBORA