



Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 06 MAR. 2017, avente come oggetto:

“DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA PER L’ESERCIZIO 2017 AI SENSI DELL’ART. 2 LETTERA G) PUNTO 1 DEL D. LGS. N. 229/1999”.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della delibera.

Determinazioni in ordine all'anticipazione ordinaria di cassa per l'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 2 lettera g) punto 1 del D.Lgs. n. 229/1999.

2. Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo alla presente delibera.

3. La presente delibera non comporta oneri

Pratica gestita da Elena Divitini

Responsabile del procedimento
Il Direttore della S.C.
Economico Finanziaria
(Giuliana Rabbiosi)

Sondrio, 20/02/2017

**ATTESTAZIONE di COMPATIBILITA' di BUDGET per gestore di spesa** **Area Sanitaria**

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO

 Area Territoriale

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO

Si attesta che l'importo relativo all'anno 2017 sarà compatibile con il Budget assegnato.

Sondrio, _____

Il Responsabile Gestore di spesa
S.C. Economico Finanziaria**VISTO di COPERTURA ECONOMICO - PATRIMONIALE**

Il costo complessivo di € sarà imputato nel Bilancio così come segue:

BILANCIO	N. CONTO e DESCRIZIONE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALE
SAN					
Totale					
TER					
Totale					
TOTALE					

Sondrio, 20/02/2017Il Direttore della S.C. Economico-Finanziaria
(Giuliana Rabbiosi)



DELIBERAZIONE n.1.4.3... del ...0.6..MAR..2017.

OGGETTO: “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA PER L’ESERCIZIO 2017 AI SENSI DELL’ART. 2 LETTERA G) PUNTO 1 DEL D. LGS. N. 229/1999”

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della S.C. Economico Finanziaria

RICHIAMATO l’art. 2 lettera g) punto 1 del D. Lgs. n. 229 del 19/06/1999 il quale stabilisce che l’anticipazione di cassa del Tesoriere debba essere concessa nel limite massimo di un dodicesimo dell’ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel Bilancio Preventivo annuale, fermo restando il generale divieto di indebitamento, nonché quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia e dalle disposizioni della L.R. n. 24/2014 in ordine al ricorso alle anticipazioni di tesoreria;

PRESO ATTO della L.R. n. 23 dell’11/08/2015 sull’Evoluzione del Sistema Socio Sanitario lombardo e l’istituzione delle ATS e ASST a far data dal 1 gennaio 2016;

VISTO il provvedimento n. 434 del 30/04/2013 dell’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna di “Presa d’atto esito procedura di gara relativa alla concessione del servizio di Tesoreria e di cassa occorrente all’ASL di Sondrio e all’AOVV”;

DATO ATTO che il predetto servizio è stato aggiudicato al RTI Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. e Credito Valtellinese s.c. per il periodo 01/05/2013-31/12/2016 e che il Tesoriere, con nota del 19/12/2016 prot. n. 51888 ha dichiarato la disponibilità alla proroga del contratto in essere, alle medesime condizioni, al 30/06/2017 nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara gestita da Arca Lombardia;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. X/4710 del 29/12/2015 ad oggetto: “Determinazioni in ordine alle anticipazioni ordinarie di cassa per le ATS e le ASST per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 2 lettera G) del D.Lgs. n. 229 del 19/06/1999”;
- la nota regionale prot. n. 28031 del 17/2/2016 con la quale Regione Lombardia ha disposto che le anticipazioni potranno essere utilizzate, previa comunicazione alla Regione stessa, esclusivamente e in via tassativa, per fare fronte ad esigenze non preventivamente determinabili dettate dalla contingenza, con particolare riferimento all’attuazione della L.R. 23/2015, e/o da situazioni di momentanea insufficienza di cassa dovuta a temporanei disallineamenti nei trasferimenti delle risorse;
- la D.G.R. n. X/5954 del 05/12/2016 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2017”;



DATO ATTO che nella citata deliberazione si ribadisce il divieto di utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria e si stabilisce che qualora si manifestassero esigenze straordinarie di cassa, oltre i limiti dei finanziamenti assegnati, l'Azienda dovrà inoltrare apposita e motivata richiesta alla D.G. Welfare al fine di ottenere eventuali anticipazioni finanziarie da restituire secondo un piano da concordare secondo quanto disposto dalla L.R. 5 agosto 2014 n. 24;

DATO ATTO altresì che nelle more dell'adozione del BPE 2017 è stato chiesto alla Banca Popolare di Sondrio con nota prot. n. 2993 del 20/01/2017, di garantire l'anticipazione ordinaria di cassa già fissata per l'anno 2016 in € 22.445.166,66;

PRESO ATTO che con provvedimento n. 97 del 14/02/2017 è stato approvato il Bilancio Preventivo Economico anno 2017;

RILEVATO che l'ammontare del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti iscritti nel Bilancio Preventivo economico anno 2017 approvato, è pari a € 263.475.000,00;

RITENUTO di determinare in € 21.956.250,00 il limite dell'anticipazione di cassa relativa all'esercizio 2017, pari ad 1/12 del predetto importo;

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

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della S.C. Economico Finanziaria;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;


DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

- di determinare che, a seguito dell'approvazione con provvedimento n. 97 del 14/02/2017 del Bilancio Preventivo Economico 2017, il limite dell'anticipazione di cassa da parte del Tesoriere Banca Popolare di Sondrio per l'anno 2017 sia pari a € 21.956.250,00, corrispondente ad 1/12 della somma dei ricavi, inclusi i trasferimenti, pari a € 263.475.000,00;
- di stabilire che l'eventuale costo degli interessi passivi sarà posto a carico del Bilancio 2017, al conto economico 3K0102;
- 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 trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a..


IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppina Panizzoli)


**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Carlo Maria Iacomino)


**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Giovanni Monza)


**IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO**
(Rossella Petrali)

Deliberazione pubblicata all'Albo online dell'Azienda
dal al

Il Direttore f.f. S.C. Affari Generali e Legali
(Silvia Benedetti)