



Deliberazione del Direttore Generale n. 153 del 01 MAR 2018, avente come
oggetto:

**DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA PER
L'ESERCIZIO 2018 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 2018 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 U.O.C.

Economico Finanziaria

(Giuliana Rabbiosi)

Sondrio, 21/02/2018


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 2018 sarà compatibile con il Budget assegnato.

Sondrio, 21/02/2018

Il Responsabile Gestore di spesa
U.O.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 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	TOTALE
SAN					
Totale					
TER					
Totale					
TOTALE					

Sondrio, 21/02/2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziario
(Giuliana Rabbiosi)



DELIBERAZIONE n. 153 del 01.MAR.2018...

OGGETTO: “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA PER L’ESERCIZIO 2018 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 Finanziario

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;
- 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 D.G.R. n. X/7600 del 20/12/2017 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2018”;

DATO ATTO che nella citata deliberazione delle Regole 2018 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;

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;

RICHIAMATA la deliberazione n. 142 del 06/03/2017 di determinazione dell’anticipazione ordinaria di cassa per l’esercizio 2017;

VISTO il provvedimento n. 222 del 06/04/2017 dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario ad oggetto: “Servizio di Tesoreria aziendale. Adesione alla convenzione Arca_2016_45.2 stipulata da Arca Lombardia”;



DATO ATTO che con la predetta convenzione il Servizio di Tesoreria è affidato alla Banca Popolare di Sondrio Scpa dal 01/04/2017 al 31/12/2020;

DATO ATTO altresì che nelle more dell'adozione del BPE 2018 è stato chiesto alla Banca Popolare di Sondrio con nota prot. n. 1170 del 08/01/2018, di garantire l'anticipazione ordinaria di cassa già fissata per l'anno 2017 in € 21.956.250,00;

PRESO ATTO che con provvedimento n. 117 del 14/02/2018 è stato approvato il Bilancio Preventivo Economico anno 2018;

RILEVATO che l'ammontare del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti iscritti nel Bilancio Preventivo economico anno 2018 approvato, è pari a € 263.313.000,00;

RITENUTO di determinare in € 21.942.750,00 il limite dell'anticipazione di cassa relativa all'esercizio 2018, 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. 117 del 14/02/2018 del Bilancio Preventivo Economico 2018, il limite dell'anticipazione di cassa da parte del Tesoriere Banca Popolare di Sondrio per l'anno 2018 sia pari a € 21.942.750,00, corrispondente ad 1/12 della somma dei ricavi, inclusi i trasferimenti, pari a € 263.313.000,00;
- di stabilire che l'eventuale costo degli interessi passivi sarà posto a carico del Bilancio 2018, 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..



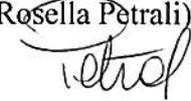
IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppina Panizzoli)



IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Carlo Maria Iacomino)



IL DIRETTORE
SANITARIO
(Guido Broich)



IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(Rosella Petrali)

Deliberazione pubblicata all'Albo online dell'Azienda
dal al

Il Direttore ad interim
U.O.C. Legale, Giuridico e Affari Generali
(Carlo Maria Iacomino)