

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781 - PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017
Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1120 del 18 DIC. 2019

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto: RICHIESTA ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA - ANNO 2020

Estensore: Rag. Laura Petrucci.

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile del Procedimento: Dott. ssa Antonella Rossetti

Firma 

Data 17/12/2019

Il Dirigente: Dott. ssa Antonella Rossetti

Data 17/12/2019

Firma 

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
Voce del conto economico su cui imputare la spesa: _____

Autorizzazione: _____

Data _____

Dott.ssa Antonella Rossetti

Firma _____

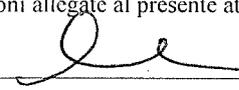
Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 18-12-2019

Firma 

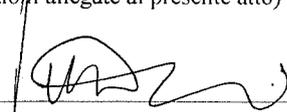
Parere del Direttore Sanitario

Dott. Gennaro D'Agostino

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 18.12.19

Firma 

IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO che:

- Il Servizio Sanitario viene finanziato con Fondo Sanitario Nazionale;
- Il Fondo Sanitario Nazionale, una volta ripartito fra le Regioni, viene, dalle stesse, attribuito alle Aziende Sanitarie Locali ed erogato, normalmente, con rimesse mensili;

RILEVATO che, non sempre, la Regione Lazio è in grado di effettuare le rimesse all'inizio del mese cui si riferiscono e, comunque, entro il mese di competenza;

CONSIDERATO che, conseguentemente, potrebbero mancare le risorse finanziarie occorrenti a garantire la regolare corresponsione degli stipendi al personale, ai medici specialisti, ai medici di medicina generale e pediatrica, ai medici di guardia medica, nonché ad assicurare il pagamento degli oneri riflessi e di tutte le altre spese obbligatorie e indifferibili;

ATTESO che al fine di provvedere al pagamento delle spese obbligatorie ed indilazionabili, è possibile richiedere al proprio Istituto Tesoriere una anticipazione di cassa, previa autorizzazione regionale;

PRESO ATTO che la Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Economico-Finanziarie – con nota Prot. n. U 1017484 del 13 Dicembre 2019, ha comunicato i valori ammessi per richiedere l'autorizzazione ordinaria di cassa per l'esercizio 2020, nella misura di 3.250.000,00= euro, così come riportato nella tabella di cui alla succitata nota regionale, Allegato 1 del presente provvedimento;

VISTO il Decreto Ministeriale 5 maggio 1981 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 31 ottobre 1996, n. 45;

VISTO il D.L.vo 502/92 e s.m.i.;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PROPONE

1. DI RICHIEDERE al proprio Tesoriere – BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. – una anticipazione ordinaria di cassa nella misura massima di euro 3.250.000,00= (tremilioniduecentocinquantamila/00) mensili, secondo quanto indicato nella nota Regionale Prot. n. U 1017484/2019 (Allegato 1), a decorrere dal mese di gennaio 2020, da riassorbire con la rimessa regionale relativa al mese di competenza e che, in caso di non capienza, deve intendersi prorogata;
2. DI STABILIRE che l'anticipazione di cui al precedente punto avrà decorrenza dal 1° gennaio 2020;

3. DI IMPEGNARSI a corrispondere alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. gli interessi e le commissioni calcolati nelle forme e nelle misure stabilite dalla convenzione in essere tra l'Istituto Tesoriere e questa Azienda;
4. DI IMPUTARE la spesa relativa agli interessi e alle commissioni al conto 603010101 "Interessi passivi su anticipazioni ordinarie di cassa" dell'esercizio 2020;
5. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

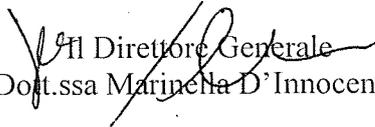
IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.


Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 18 DIC. 2019

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 18 DIC. 2019

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

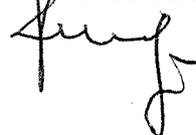
in oggetto

per esteso

in data 18 DIC. 2019

Rieti li 18 DIC. 2019

IL FUNZIONARIO





DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

**Ai Direttori Generali e Commissari
Straordinari delle**

Aziende Sanitarie Locali
Aziende Ospedaliere
Policlinici Universitari Statali
IRCCS Pubblici
ARES I 18
Loro sedi

e, p.c. **Alla Direzione regionale
"Programmazione Economica, Bilancio,
Demanio e Patrimonio"**

c.a. *Dott. Marco Marafini*
Sede

Al Tesoriere delle ASL/AO

Unicredit Spa
Viale U. Tupini, 180
00144 Roma

c.a. *Dott. Fabrizio Fancellu*

Oggetto: Anticipazioni di cassa Aziende Sanitarie anno 2020

Con la presente si comunicano per l'anno 2020 – come da tabella allegata – i valori ammessi per l'anticipazione ordinaria di cassa di codeste Aziende Sanitarie.

Considerando che l'indicatore dei tempi di pagamento si è notevolmente ridotto ed è oramai allineato con i parametri di legge, è intenzione di questa Amministrazione portare la gestione corrente delle tesorerie di tutte le Aziende Sanitarie in positivo, mettendole nella condizione di operare durante l'anno costantemente con un saldo positivo.

Pertanto si chiede a codeste Aziende Sanitarie di comunicare entro e non oltre mercoledì 18 dicembre 2019, quale sia la disponibilità finanziaria necessaria per poter operare durante l'anno con un sufficiente margine positivo di cassa così da consentire di predisporre una rimessa straordinaria entro il 31/12/2019.

In tal senso i valori ammessi per l'anticipazione ordinaria di cassa vengono dimezzati rispetto a quanto stabilito nell'anno 2019. Gli stessi saranno utilizzabili esclusivamente per sopravvenute esigenze straordinarie.

Nella tabella è riportato in particolare il livello di anticipazione ordinaria accordata per ciascun Ente del SSR, con separata indicazione degli importi di anticipazione straordinaria precedentemente attivati ai sensi dell'art. 14 della L.R. 18/05/1998 n. 15 ed ancora operativi alla

data odierna, da ricomprendere nel massimale globale di anticipazione autorizzato, esclusivamente a fronte e per pari importo dei vincoli sugli stessi ad oggi insistenti e per i quali non è stata fornita evidenza di estinzione al Tesoriere; tali anticipazioni dovranno essere mantenute su rapporto separato da quello di tesoreria e resteranno infruttifere se non per eventuali assegnazioni a valere sui predetti vincoli.

Alla luce di quanto sopra indicato ed ai fini della corretta formalizzazione dell'iter di concessione, si chiede alle SS.LL. di attenersi scrupolosamente ai seguenti punti:

1. Comunicare entro e non oltre mercoledì 18 dicembre 2019, la disponibilità finanziaria necessaria per operare durante l'anno con un sufficiente margine positivo di cassa;
2. Ricepire i nuovi importi di anticipazione di cassa con proprio atto deliberativo;
3. Inoltrare formale nota al proprio tesoriere dell'importo autorizzato corredando la stessa di tutta la documentazione probante il rispetto dei limiti imposti di legge (ultimo bilancio di previsione approvato).

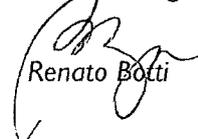
Distinti Saluti

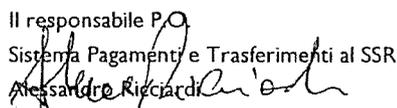


Il Dirigente dell'Area

Marcello Giannico

Il Direttore Regionale


Renato Botti

Il responsabile P.O.
Sistema Pagamenti e Trasferimenti al SSR

Alessandro Ricciardi

ANTICIPAZIONI DI CASSA DAL 01/01/2020		C/C TESORERIA ORDINARIA	
TESORIERE	AZIENDA SANITARIA	A	B
		Valore autorizzato lordo	Vincoli straordinari per pignoramenti ex Gest. Liq.
			C
			Valore autorizzato netto C= A-B
Unicredit	AZIENDA ASL ROMA 5	13.750.000,00	13.750.000,00
Unicredit	AZIENDA ASL ROMA 6	19.500.000,00	3.180.367,28
Unicredit	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.)	1.500.000,00	1.500.000,00
Unicredit	SPALLANZANI L. AZIENDA OSPEDALIERA	1.500.000,00	1.500.000,00
Unicredit	AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA	4.250.000,00	818.109,77
Unicredit	AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA	7.250.000,00	7.250.000,00
Unicredit	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	10.250.000,00	10.250.000,00
Unicredit	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	3.500.000,00	3.500.000,00
Unicredit	AZIENDA ASL FROSINONE	19.500.000,00	6.432.961,36
Unicredit	AZIENDA ASL LATINA	11.750.000,00	8.796.974,48
		92.750.000,00	32.367.678,33
BCC Roma	AZIENDA ASL ROMA 1	39.000.000,00	8.685.710,52
BCC Roma	AZIENDA OSPEDAL. RA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI	10.250.000,00	10.250.000,00
		49.250.000,00	8.685.710,52
BNL	AZIENDA ASL VITERBO	12.250.000,00	12.250.000,00
BNL	AZIENDA ASL ROMA 2	33.000.000,00	14.571.429,68
BNL	AZIENDA ASL ROMA 3	6.250.000,00	6.250.000,00
BNL	AZIENDA ASL ROMA 4	3.500.000,00	3.500.000,00
BNL	ARES 118	4.250.000,00	4.250.000,00
BNL	AZIENDA ASL RIETI	3.250.000,00	3.250.000,00
		62.500.000,00	14.571.429,68
	TOTALE	204.500.000,00	55.624.818,53
			181.875.181,47