

## 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. T00204 del 03.12.2020  
Deliberazione n. 1/D.G. del 07/12/2020

### DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b> <i>UOC ECONOMICO FINANZIARIA</i>	
Oggetto: RICHIESTA ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA – ANNO 2021	
Estensore: Sig./Dott. Petrucci Laura (Economico Finanziario)	
<p>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.</p> <p>Responsabile del Procedimento: Dott. Rossetti Antonella</p> <p>Data 22/01/2021 Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella</p> <p>Il Dirigente: Dott. Rossetti Antonella</p> <p>Data 22/01/2021 Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella</p>	
<p>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.</p> <p>Voce del conto economico su cui imputare la spesa:</p> <p style="text-align: center;">Autorizzazione: Senza impegno di spesa</p> <p>Data Dott.ssa Antonella Rossetti</p>	
Parere del Direttore Amministrativo	Dott.ssa Anna Petti
favorevole <input checked="" type="checkbox"/>	non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) <input type="checkbox"/>
Data 25/01/2021 Firmato elettronicamente da Petti Anna	
Parere del Direttore Sanitario	Dott.ssa Assunta De Luca
favorevole <input checked="" type="checkbox"/>	non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) <input type="checkbox"/>
Data 26/01/2021 Firmato elettronicamente da De Luca Assunta	

**IL DIRIGENTE DELLA**  
**UOC 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 0002616 del 4.01.2021, ha comunicato i valori ammessi per richiedere l'autorizzazione ordinaria di cassa per l'esercizio 2021, 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;

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;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**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 0002616 del 4.01/2021 (Allegato 1), a decorrere dal mese di gennaio 2021, 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 2021;
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 2021;
5. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma1, 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 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