

**Direzione:** SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA**Area:** RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**DETERMINAZIONE - GSA (con firma digitale)**

N. G00106 del 10/01/2023

Proposta n. 405 del 09/01/2023

Oggetto:

Determinazione valori massimi ammessi per l'anticipazione ordinaria di cassa per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari pubblici, gli IRCCS Pubblici e l'ARES 118 per l'esercizio 2023

Proponente:

Estensore	SALETTA MARILÙ	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SALETTA MARILÙ	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. SALETTA	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	M. ANNICCHIARICO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Determinazione valori massimi ammessi per l'anticipazione ordinaria di cassa per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari pubblici, gli IRCCS Pubblici e l'ARES 118 per l'esercizio 2023.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie del SSR,

VISTA la Legge Statutaria n. 1 dell'11 novembre 2004;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa nel caso delle determinazioni d'impegno (o prenotazione di impegno da D.D.);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente: "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021 n. 992, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa", come modificata dalla deliberazione di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 13 dicembre 2022, n. 1178, recante: “Ricognizione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2022.”;

VISTA la DGR n.1044 del 30/12/2020 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Massimo Annichiarico;

VISTO l’atto di organizzazione del 22/11/2021 n G 14297 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Risorse finanziarie del Servizio Sanitario Regionale della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria alla dott.ssa Marilù Saletta;

TENUTO CONTO dell’Intesa, Rep. Atti n. 278/CSR del 21 dicembre 2022, ai sensi dell’art.115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPRESS concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2022;

VISTO il DCA del 30 dicembre 2015, n. U00606, recante: “Attuazione dei programmi operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra l’altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione delle AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma B”, “Roma C”, “Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6””;

VISTA la Determinazione dirigenziale del 8 febbraio 2016, n. G00860, recante: “Ridenominazione nel Sistema Informativo Regionale Integrato Procedimenti Amministrativi (S.I.R.I.P.A.) delle AA.SS.LL. secondo quanto stabilito dal DCA U00606 del 30.12.2015 e conseguenti adempimenti relativi al S.I.R.I.P.A. per la piena attuazione dello stesso decreto”;

VISTO il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva del piano rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019”;

VISTO il DCA U0081 del 25 giugno 2020 recante “*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019 – 2021*”, nonché la successiva DGR 406 del 26 giugno 2020, avente ad oggetto: “*Presa d’atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019 – 2021 adottato con decreto del Commissario ad Acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita da Commissariamento*”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26.09.2008, che ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di specifici accordi con le Aziende Sanitarie della Regione Lazio;

CONSIDERATO che la Regione, ai sensi della vigente normativa eroga mensilmente risorse finanziarie necessarie al funzionamento delle A.S.L., delle Aziende Ospedaliere e degli altri soggetti partecipanti al Servizio Sanitario Regionale a valere sulle disponibilità del FSR mensilmente anticipate al Ministero dell’Economia;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta U00308 del 03/07/2015 avente ad oggetto: “*Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118*”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta U00032 del 30 gennaio 2017 avente oggetto: “*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015*”;

CONSIDERATO che il decreto di cui al precedente punto ha approvato la “*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata*” mediante la quale sono state regolamentate le nuove modalità di fatturazione di tutti i soggetti che intrattengono rapporti con gli enti del Servizio Sanitario Regionale;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del 7 luglio 2017 avente ad oggetto: “*Definizione delle nuove procedure di pagamento per le diverse categorie di creditori delle aziende del SSR, a partire dal 1 gennaio 2018*”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.U00504 del 5 dicembre 2017 avente ad oggetto: “*Modifica e integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del 7 luglio 2017*” dove si prevede di modificare e integrare il nuovo processo di pagamento, demandando a LazioCrea la funzione di pagamento centralizzato per conto delle Aziende Sanitarie, in qualità di soggetto delegato esclusivamente al pagamento, senza accollo del debito, delle fatture elettroniche gestite sul Sistema Pagamenti, nelle more del completamento da parte Aziende stesse delle attività necessarie a garantire l’esercizio dei flussi informativi per una corretta restituzione dei pagamenti a queste ultime;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00006 del 2 gennaio 2018 avente ad oggetto: “*Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i.*”;

VISTA la Determinazione n. G00624 del 19/01/2018 avente ad oggetto: “*Approvazione dello schema di Convenzione da sottoscrivere tra la Regione Lazio, i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie e LazioCrea, per il pagamento dal 1 gennaio 2018 delle fatture emesse dalle diverse categorie di creditori del SSR, secondo le nuove procedure previste dal DCA U00504/2017*”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00307 del 29 agosto 2018 avente ad oggetto: “*Modifica e integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00504 del 5 dicembre 2017*”;

VISTA la D.G.R. n. 799 del 10 novembre 2020 avente ad oggetto: *Attuazione della nuova procedura di pagamento per le diverse categorie di creditori della Aziende del SSR secondo le modalità previste dal DCA U 00307/2018*;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G00376 del 19 gennaio 2022 avente ad oggetto: *Accertamento del Fondo Sanitario Indistinto assegnato alla Regione Lazio - annualità 2022 - per l'importo complessivo di euro 10.998.284.242,00, sui capitoli di entrata: E0000112501 di euro 2.874.867.500,00, E0000121502 di euro 982.727.000,00, E0000121503 di euro 7.140.689.742,00 - Esercizio Finanziario 2022 - Codice Debitore 69720 (Ministero dell'Economia e Finanze)*;

VISTA la determinazione G18647 del 26/12/2022 di Accertamento dell'ulteriore quota del Fondo Sanitario Indistinto assegnato alla Regione Lazio per l'anno 2022 pari ad euro 353.999.666,91 a carico del Ministero dell'Economia e Finanze (Codice Debitore 69720);

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 20, comma 2, del sopracitato decreto così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, le Regioni sono tenute ad impegnare l’intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente;

VISTO l'art.2- sexies lettera g) del Decreto Legislativo n. 229/99 ai sensi del quale "La Regione disciplina altresì:

(...)

g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:

1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;

TENUTO CONTO dei pagamenti effettuati direttamente dalla Regione Lazio secondo le modalità e nei termini sopra descritti;

RITENUTO di definire, in continuità con l'esercizio 2022, ed in conformità con la normativa vigente, i livelli massimi per l'anticipazione ordinaria di cassa per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari pubblici, gli IRCCS Pubblici e l'ARES 118, per l'esercizio 2023 come da tabella sotto riportata:

ANTICIPAZIONI DI CASSA per 2023		C/C TESORERIA ORDINARIA		
TESORIERE	AZIENDA	A	B	C
		Valore autorizzato lordo	Vincoli straordinari per pignoramenti ex Gest. Liq.	Valore autorizzato netto C= A-B
Unicredit	ASL ROMA 5	13.750.000,00		13.750.000,00
Unicredit	ASL ROMA 6	19.500.000,00	16.319.632,72	3.180.367,28
Unicredit	IFO	1.500.000,00		1.500.000,00
Unicredit	AZIENDA OSPEDALIERA SPALLANZANI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Unicredit	AZ. OSPEDALIERA S.GIOVANNI	3.431.890,23		3.431.890,23
Unicredit	AZI. OSPEDALIERA S.ANDREA	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
Unicredit	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	ASL FROSINONE	19.500.000,00	6.432.961,36	13.067.038,64
Unicredit	ASL LATINA	2.953.025,52		2.953.025,52
		83.134.915,75	22.752.594,08	60.382.321,67
BCC Roma	ASL ROMA 1	39.000.000,00	8.685.710,52	30.314.289,48
BCC Roma	AZ. OSPEDALIERA S.CAMILLO	10.250.000,00		10.250.000,00
		49.250.000,00	8.685.710,52	40.564.289,48
BNL	ASL VITERBO	12.250.000,00		12.250.000,00
BNL	ASL ROMA 2	33.000.000,00	14.571.429,68	18.428.570,32
BNL	ASL ROMA 3	6.250.000,00		6.250.000,00
BNL	ASL ROMA 4	3.500.000,00		3.500.000,00
BNL	ARES 118	4.250.000,00		4.250.000,00
BNL	ASL RIETI	3.250.000,00		3.250.000,00
		62.500.000,00	14.571.429,68	47.928.570,32
	TOTALE	194.884.915,75	46.009.734,28	148.875.181,47

ATTESO che nella tabella è riportato il livello di anticipazione ordinaria accordata per ciascun Ente del SSR con separata evidenza degli importi dell'anticipazione straordinaria attivati ai sensi dell'art.14 della L.R. 18/05/1998 n.15 e della DGR n.2518 del 11/05/1999 e n. 349 del 13/03/2021, 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, per i quali non è stata fornita formale evidenza di estinzione al Tesoriere;

che 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, sino alla loro estinzione;

TENUTO CONTO che, ai fini della corretta formalizzazione dell'iter di concessione ciascun Ente del SSR, dovrà recepire con proprio atto deliberativo gli importi assegnati e inoltrare nota formale al proprio Tesoriere dell'importo autorizzato, corredando la stessa di tutta la documentazione probante il rispetto dei limiti imposti di legge;

per le finalità espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate

D E T E R M I N A

di definire, in continuità con l'esercizio 2022, ed in conformità con la normativa vigente, i livelli massimi per l'anticipazione ordinaria di cassa per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari pubblici, gli IRCCS Pubblici e l'ARES 118, per l'esercizio 2023 come da tabella sotto riportata:

ANTICIPAZIONI DI CASSA per 2023		C/C TESORERIA ORDINARIA		
		A	B	C
TESORIERE	AZIENDA	Valore autorizzato lordo	Vincoli straordinari per pignoramenti ex Gest. Liq.	Valore autorizzato netto C= A-B
Unicredit	ASL ROMA 5	13.750.000,00		13.750.000,00
Unicredit	ASL ROMA 6	19.500.000,00	16.319.632,72	3.180.367,28
Unicredit	IFO	1.500.000,00		1.500.000,00
Unicredit	AZIENDA OSPEDALIERA SPALLANZANI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Unicredit	AZ. OSPEDALIERA S.GIOVANNI	3.431.890,23		3.431.890,23
Unicredit	AZI. OSPEDALIERA S.ANDREA	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
Unicredit	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	ASL FROSINONE	19.500.000,00	6.432.961,36	13.067.038,64
Unicredit	ASL LATINA	2.953.025,52		2.953.025,52
		83.134.915,75	22.752.594,08	60.382.321,67
BCC Roma	ASL ROMA 1	39.000.000,00	8.685.710,52	30.314.289,48
BCC Roma	AZ. OSPEDALIERA S.CAMILLO	10.250.000,00		10.250.000,00
		49.250.000,00	8.685.710,52	40.564.289,48
BNL	ASL VITERBO	12.250.000,00		12.250.000,00
BNL	ASL ROMA 2	33.000.000,00	14.571.429,68	18.428.570,32
BNL	ASL ROMA 3	6.250.000,00		6.250.000,00
BNL	ASL ROMA 4	3.500.000,00		3.500.000,00
BNL	ARES 118	4.250.000,00		4.250.000,00
BNL	ASL RIETI	3.250.000,00		3.250.000,00
		62.500.000,00	14.571.429,68	47.928.570,32
	TOTALE	194.884.915,75	46.009.734,28	148.875.181,47

IL DIRETTORE REGIONALE
(Massimo Annicchiarico)