

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

Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari
(Decreto Presidente Regione Lazio n.T00043 del 24/05/2023)
Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 26/05/2023

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

STRUTTURA PROPONENTE

UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto: RICHIESTA ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA – ANNO 2024

Estensore: Sig./Dott. Petrucci Laura (Economico Finanziario)

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, D.lgs. 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. Petrucci Laura (Economico Finanziario)

Data 16/01/2024 Firmato elettronicamente da Petrucci Laura (Economico Finanziario)

Il Dirigente: Dott. Rossetti Antonella

Data 16/01/2024 Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

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: Senza impegno di spesa

Data Dott.ssa Antonella Rossetti

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 18/01/2024

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Angelo Barbato

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 18/01/2024

Firmato elettronicamente da Barbato Angelo

IL DIRETTORE/RESPONSABILE 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 pediatria, 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 Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse finanziarie del Servizio Sanitario Regionale – con nota Regionale n. 0054999 del 15/01/2024, ha comunicato i valori ammessi per richiedere l'autorizzazione ordinaria di cassa per l'esercizio 2024, nella misura di 3.250.000,00= euro, così come riportato nella tabella allegata alla nota regionale sopra indicata, 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 dalla nota Regionale n. 0054999 del 15/01/2024, a decorrere dal mese di gennaio 2024, 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 2024;
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 l'eventuale spesa relativa agli interessi derivanti dall'utilizzo dell'anticipazione di cui al presente atto, al conto 603010101 "Interessi passivi su anticipazioni ordinarie di cassa" dell'esercizio 2024;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

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, D.lgs. 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;

D E L I B E R A

- 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 Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari