

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. 968 del 21 DIC. 2018

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto: RICHIESTA ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA - ANNO 2019

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 Barbara Proietti

Firma

Data 19.12.2018

Il Dirigente: Dott. ssa Barbara Proietti

Data 19.12.2018

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 Barbara Proietti

Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole ☒

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐

Data 19.12.2018

Firma

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Rea

favorevole ☒

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐

Data

19.12.2018

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 0805281 del 14 Dicembre 2018, ha comunicato i valori ammessi per richiedere l'autorizzazione ordinaria di cassa per l'esercizio 2019, nella misura di 6.500.000,00= euro, così come riportato nella tabella di cui alla succitata nota regionale, (All.1);

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 6.500.000,00= (seimilionicinquecentomila/00) mensili, a decorrere dal mese di gennaio 2019, 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 2019;



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 2019;
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 21 DIC, 2018

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 21 DIC, 2018

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 21 DIC, 2018

Rieti li 21 DIC, 2018

IL FUNZIONARIO

