



Deliberazione del Direttore Generale

n. 6 del registro

OGGETTO: Anticipazione di cassa dal Tesoriere dell’Ente–Monte Paschi di Siena, Ag. n.9. Anno 2011.

L’anno **2011**, il giorno **CINQUE** del mese di **GENNAIO** in Bari, nella sede dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, già Ospedale Oncologico,

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.Lgs. 16.10.2003 n. 288 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 23.6.2005;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1666 del 10.11.2006;

Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica n. 10 del 07.07.2010,

sulla base dell’istruttoria e su proposta della Area Gestione Risorse Finanziarie

HA ADOTTATO

Il seguente provvedimento.

Assiste con funzioni di Segretario l’avv. Teresa Cutrone

Premesso

- che l’art. 77 *quater* del Decreto Legge 112/2008, convertito con modificazione nella Legge 133/2008, ha previsto l’estensione del sistema di tesoreria unica mista alle aziende del Servizio Sanitario Nazionale;
- che in esecuzione di quanto disposto dalla convenzione di Tesoreria, sottoscritta in data 31 Marzo 2010 con la Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 9 di Bari, questo Istituto ha facoltà di accesso ad anticipazioni per fronteggiare eventuali temporanee deficienze di cassa mensili, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo delle entrate previste, in coerenza con l’art. 5 della LR 38/94;

Visto

- che, nelle more della definizione delle assegnazioni di FSN per l’anno 2011, l’ammontare annuo riconosciuto all’Istituto fa riferimento al Documento di Indirizzo Economico – Funzionale del SSR per l’anno 2010 - DIEF 2010, è complessivamente pari a **€ 36.952.205,00**;
- che l’ammontare massimo del predetto utilizzo nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo delle entrate previste è pari ad **€ 3.079.350,00**, fatta riserva, nel contempo, la possibilità di modificare lo stesso sulla scorta delle comunicazioni che nel tempo potranno intervenire da parte della Regione Puglia in merito a variazioni della quota riconosciuta a questo Istituto per l’anno 2011;

Considerato

- che la stessa anticipazione mensile, nella forma di una apertura di credito in c/c, sarà rimborsata con la prima somministrazione erogata da parte dell’organo competente e, che i tassi e le condizioni rimangono invariate rispetto a quanto stabilito nella convenzione di Tesoreria in essere, sottoscritta in data 31 Marzo 2010;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

1. di fare ricorso, in esecuzione di quanto disposto dalla convenzione di Tesoreria in essere, sottoscritta in data 31 Marzo 2010 con la Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 9, ad anticipazioni per fronteggiare eventuali temporanee deficienze di cassa mensili, nella misura di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste, in coerenza con l'art. 5 della LR 38/94;
2. di quantificare l'ammontare massimo del predetto utilizzo in **€ 3.079.350,00** come disposto dal Documento di Indirizzo Economico – Funzionale del SSR per l'anno 2010 – DIFE 2010
3. di far riserva, in ogni caso, di comunicare al Tesoriere, l'eventuale variazione da apportare all'importo innanzi indicato, sulla scorta delle variazioni che potranno intervenire nel corso dell'anno da parte della Regione Puglia in merito a variazioni della quota riconosciuta a questo Istituto per l'anno 2011;
4. inviare copia del presente provvedimento al Tesoriere dell'Istituto, ai fini dei conseguenti adempimenti di competenza;
5. di dare immediata esecutività al presente provvedimento che sarà affisso all'Albo Pretorio dell'Istituto, sarà pubblicato nel sito WEB e contestualmente trasmesso al Collegio Sindacale.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

p/ Il Dirigente Amministrativo
Area Gestione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Il Collaboratore Amministrativo
f.to: Dott.ssa D'Ecclesiis Maria Filomena

Letto, approvato e sottoscritto:

f.to: IL DIRETTORE GENERALE F.F.
f.to: IL DIRETTORE SANITARIO
f.to: IL SEGRETARIO

Avv. Luciano LOVECCHIO
Dott. Giuseppe PASTORESSA
Avv. Teresa CUTRONE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n. _____ pagine e n. _____ fogli.

Il Segretario
Avv. Teresa Cutrone

Bari, _____

ANNOTAZIONI CONTABILI

Il Dirigente

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"
dal 10.01.2011 al in corso

Bari, 10.01.2011

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo