

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

n. 6 del Registro

Oggetto: Anticipazione di cassa dal Tesoriere dell'Ente – Monte Paschi di Siena, Ag. n. 9. - Anno 2008.

L'anno **2008**, il giorno **ventidue** del mese di **gennaio**, in Bari, nella sede dell'Istituto, alle ore 12,00, con la continuazione, **il direttore amministrativo** Nicola Rosato facente funzioni di direttore generale ai sensi dell'art. 3, 6° comma del D.lgs n. 502/92, assistito dal direttore sanitario Michele Dicillo, segretario redigente l'assistente amministrativo Carlo Nicola Rocco ha adottato la seguente deliberazione:

Su proposta dell'Area Gestione Risorse Finanziarie

Premesso

che in esecuzione di quanto disposto dall'Art. 8 della convenzione di Tesoreria, sottoscritta in data 17 dicembre 2004 con la Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 9, 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;

che l'ammontare massimo del predetto utilizzo è pari ad € 2.623.430, come disposto dalla D.G.R. 1400/2007 (DIEF 2007), 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 2008;

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, comunque, dovrà essere estinta non oltre l'esercizio cui si riferisce, come disposto dalla convenzione attualmente in essere;

che i tassi e le condizioni rimangono invariate rispetto a quanto stabilito nella convenzione sottoscritta col Tesoriere il 17 dicembre 2004;

Udito il parere favorevole del direttore sanitario;

D E L I B E R A

per tutti i motivi in narrativa, di:

1. fare ricorso, in esecuzione di quanto disposto nell'Art. 8 della convenzione di Tesoreria in essere, sottoscritta in data 17 dicembre 2004 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. 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;
3. inviare copia del presente provvedimento al Tesoriere dell'Istituto, ai fini dei conseguenti adempimenti di competenza;
4. la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo e nel sito WEB dell'azienda e contestualmente trasmessa al Collegio Sindacale.

Il Dirigente dall' Area Gestione Risorse Finanziarie

f.to: Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Letto, approvato e sottoscritto:

f.to: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO,

DIRETTORE GENERALE REGGENTE Dott. Nicola ROSATO

(ai sensi dell'art.3, 6° comma del D.lgs n. 502/92)

f.to: IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Michele DICILLO

f.to: IL SEGRETARIO REDIGENTE Carlo N. ROCCO

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

Il Segretario Redigente
Carlo N. Rocco

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 23.01.2008 al 07.02.2008

Bari, 11.02.2008

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo