



Deliberazione del Direttore Generale

n. 9 del registro

OGGETTO: Anticipazione di cassa dal Tesoriere dell’Ente – Monte Paschi di Siena, Ag. n. 9. – Anno 2013

L’anno **2013**, il giorno **QUATTORDICI** del mese di **GENNAIO** in Bari, nella sede dell’Istituto Tumori “ Giovanni Paolo II”, già Ospedale Oncologico,

IL DIRETTORE GENERALE

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. 1308 del 26/06/2012

Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica n. 1 del 01.08.2012

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

HA ADOTTATO

Il seguente provvedimento.

Premesso

che la convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 9 di Bari sottoscritta in data 31/03/2010 è scaduta il 31 dicembre 2012;

che questo Istituto con nota prot n. 21060 del 27 dicembre 2012 ha chiesto alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Area Territoriale Sud – Centro Enti di Bari la disponibilità a prorogare l'esecuzione del Servizio di Tesoreria per il periodo necessario all'espletamento della gara in corso di indizione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013;

che la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Area Territoriale Sud – Centro Enti di Bari con nota acquisita al protocollo dell'Istituto n. 67 del 3 gennaio 2013 ha comunicato l'assenso alla prosecuzione del Servizio di Tesoreria sino al 30 giugno 2013 alle medesime condizioni previste dalla Convenzione di Tesoreria, sottoscritta in data 31 Marzo 2010;

che in esecuzione di quanto disposto dalla convenzione di Tesoreria, sottoscritta in data 31 Marzo 2010, 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 2013, l'ammontare annuo riconosciuto all'Istituto fa riferimento al Documento di Indirizzo Economico – Funzionale del SSR per l'anno 2012 - DIFE 2012, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 13/07/2012, ed è complessivamente pari a **€ 42.140.222;**

che l'ammontare massimo del predetto utilizzo nella misura di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste è pari ad **€ 3.511.685,00** 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 2013;

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 sottoscritta in data 31 Marzo 2010;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

1. di fare ricorso, 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 e prorogata con nota acquisita al protocollo dell'Istituto n. 67 del 3 gennaio 2013, 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 **€ 3.511.685** come disposto dal Documento di Indirizzo Economico – Funzionale del SSR per l'anno 2012 – DIFE 2012, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1426 del 13/07/2012;
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 2013;

4. inviare copia del presente provvedimento al Tesoriere dell'Istituto, ai fini dei conseguenti adempimenti di competenza;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale.

La sottoscritta attesta che il provvedimento 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.

Il Direttore Area Risorse Finanziarie e
Controllo di Gestione

f.to: Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to: Dott. Gianluca Capochiani

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to: Dott.ssa Maria Pia Trisorio Liuzzi

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Prof. Antonio Quaranta

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

Il Segretario

Bari, li _____

ANNOTAZIONI CONTABILI

Il Dirigente

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web dell'Istituto Oncologico

Dal **15.01.2013** al **in corso**

Bari, **15.01.2013**

Il Responsabile del Procedimento
L'Assistente Amministrativo
f.to: Francesco Lopopolo