
Deliberazione del Direttore Generale

n. 20 del registro

OGGETTO: Anticipazione di cassa dal Tesoriere dell'Ente – Monte Paschi di Siena, Ag. n. 9 - Anno 2010

L'anno **2010**, il giorno **VENTI** 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;

Visto l'art. 77 *quater* del Decreto Legge 112/2008 convertito con modificazione nella Legge 133/2008;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1442 del 04/08/2009;

Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica n. 7 del 26.11.2009,
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 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;

Visto

che, nelle more della definizione delle assegnazioni di FSR per l'anno 2010, l'ammontare annuo riconosciuto all'Istituto con Delibera di Giunta Regionale n. 1442 del 4 agosto 2009 (Documento di Indirizzo Economico – Funzionale del SSR per l'anno 2009. Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, agli Enti Ecclesiastici ed agli IRCCS dei limiti di remunerazione sul FSR 2009 - DIEF 2009) è complessivamente pari a € 34.838.712;

che l'ammontare massimo del predetto utilizzo nella misura di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste è pari ad € **2.903.226**, fatta riserva, nel contempo, la possibilità di modificare lo stesso sulla scorta delle comunicazioni che potranno intervenire da parte della Regione Puglia in merito a variazioni della quota riconosciuta a questo Istituto per l'anno 2010;

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 sottoscritta col Tesoriere il 17 dicembre 2004, nelle more della sottoscrizione della redigenda nuova convenzione.

D E L I B E R A

1. di 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. di quantificare l'ammontare massimo del predetto utilizzo in € **2.903.226**, come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1442 del 4 agosto 2009 (DIEF 2009)
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 2010;
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 pubblicata 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.

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

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 21.01.2010 al in corso

Bari, 21.01.2010

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo