

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1709
Del 14 DIC. 2020

OGGETTO: L.R. 30 dicembre 1994, n. 38. Anticipazione di cassa per l'anno 2021.

II DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO che:

- l'art. 5, L.R. 30 dicembre 1994, n. 38 "*Norme sull'assetto programmatico, contabile gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*", come modificato dalla L.R. 9 dicembre 2002, n. 20 dispone testualmente:

"4. Le aziende sanitarie possono attivare anticipazioni bancarie con l'istituto di credito a cui è affidato il servizio di tesoreria, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare per le stesse fissato dal documento di indirizzo economico funzionale in materia sanitaria.

4 bis. Le aziende sanitarie possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, dei contributi in conto esercizio aventi specifica destinazione, con la deliberazione del Direttore generale relativa all'anticipazione bancaria. L'utilizzo è effettuato dal tesoriere su specifiche richieste dell'Area per la gestione delle risorse finanziarie delle aziende sanitarie.

4 ter. Il ricorso all'utilizzo dei contributi in conto esercizio a specifica destinazione, secondo le modalità di cui al comma 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione bancaria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza dei contributi in conto esercizio vincolati."

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1329 del 07/08/2020, avente ad oggetto “*Riparto delle risorse del FSR per 2019 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie ed agli IRCCS Pubblici*”, sono state determinate, per l’anno 2019, le assegnazioni mensili erogabili agli Enti sanitari ed, in particolare, per la ASL BA risorse finanziarie pari ad € 1.670.257.644,00 da erogarsi in anticipazioni mensili di € 139.188.137,00;
- la somma annua di € 1.670.257.644,00 è comprensiva delle assegnazioni ad IRCCS privati, Enti Ecclesiastici e CBH per complessivi € 168.802.044,00 e, pertanto, l’importo della erogazione mensile netta della ASL di Bari è definita in € 125.121.300,00 (corrispondente a 1/12 di € 1.501.455.600,00);

CONSIDERATO che:

- l’Azienda Sanitaria Locale BA, in caso di necessità, per far fronte ai pagamenti mensili e periodici, non dilazionabili e necessari a garantire l’erogazione dei servizi e dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017, potrebbe avere bisogno di attivare anticipazioni bancarie con il proprio Istituto Tesoriere;
- nelle more dell’adozione del DIFE (Documento di indirizzo economico funzionale in materia sanitaria) per l’anno 2021, occorre fare riferimento alla somma di € 1.501.455.600,00 (al netto delle assegnazioni per IRCCS privati, Enti Ecclesiastici e CBH da intendersi a tutti gli effetti quali partite di giro) attribuita con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 1329 del 07/08/2020;
- la somma di € 125.121.300,00, pari ad 1/12 dell’assegnazione annua netta, costituisce pertanto il limite massimo dell’anticipazione attivabile con l’Istituto tesoriere;


PRESO ATTO

- delle condizioni previste dal contratto stipulato in data 15/04/2019 dall’Azienda con la Banca Popolare di Bari, mandataria del RTI costituito con Banca Intesa San Paolo SpA, aggiudicatario della gara mediante procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa per la ASL Bari, a seguito della Deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 22/01/2019;

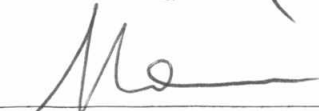
RITENUTO

- di dover quantificare in € 125.121.300,00 il limite massimo dell’anticipazione attivabile con l’Istituto Tesoriere, Banca Popolare di Bari, ai sensi dell’art. 5, co. 4, L.R. 30 dicembre 1994, n. 38;
- di dover, altresì, autorizzare l’istituto tesoriere, Banca Popolare di Bari, all’utilizzo, in termini di cassa, dei contributi in conto esercizio aventi specifica destinazione, su specifica richiesta del Direttore dell’Area Gestione Risorse Finanziarie dell’ASL Bari;

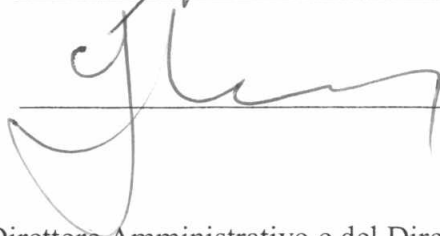
Il responsabile del procedimento
Dott. Gaetano Didone



Il Dirigente AREA GRF
Dott.ssa Angela Lauria



Il Direttore AREA GRF
Dott. Yanko Tedeschi

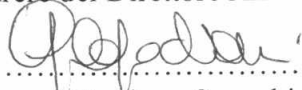
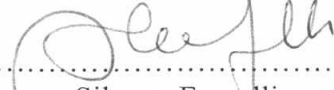


Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante:

1. di quantificare in € 125.121.300,00 il limite massimo dell'anticipazione attivabile con l'Istituto Tesoriere, Banca Popolare di Bari, ai sensi dell'art. 5, co. 4, L.R. 30 dicembre 1994, n. 38;
2. di autorizzare l'istituto tesoriere, Banca Popolare di Bari, all'utilizzo, in termini di cassa, dei contributi in conto esercizio aventi specifica destinazione, su specifica richiesta del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie dell'ASL Bari;
3. di dare mandato al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere alla notifica della presente deliberazione all'Istituto Tesoriere di questa ASL;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale.

Parere del Direttore Amministrativo  Gianluca Capochiani	Parere del Direttore Sanitario  Silvana Fornelli
--	---

Il Segretario


IL DIRETTORE GENERALE
 (Antonio SANGUEDOLCE)

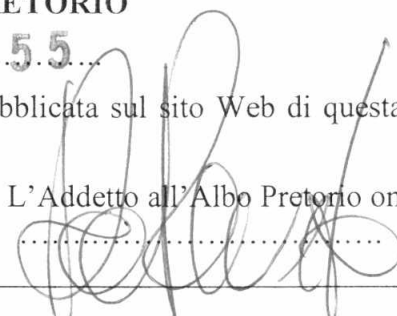

Area Gestione Risorse Finanziarie Esercizio 2020	
La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:	
Conto economico n. _____	per € _____
Conto economico n. _____	per € _____
Conto economico n. _____	per € _____
..... (rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)	
Il Funzionario	Il Dirigente dell' Area

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Publicazione n. **0155**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data **15 DIC. 2020**

15 DIC. 2020
 Bari:

L'Addetto all'Albo Pretorio on line


Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.