

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002495	22/12/2022

OGGETTO: L.R. 30 DICEMBRE 1994, N. 38 - ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2023

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220003778 DEL 20/12/2022



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

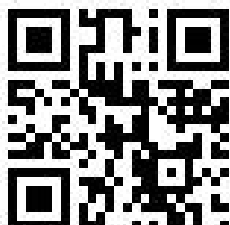
Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

<b>Parere del Direttore Amministrativo</b>	<b>Parere del Direttore Sanitario</b>
 Firmato Digitalmente il 21/12/2022 15:18 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 22/12/2022 13:28 Donato SIVO
<b>Il Segretario</b>	<b>Il Direttore Generale</b>
 Firmato Digitalmente il 22/12/2022 14:50 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 22/12/2022 14:18 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/12/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione  
 Firmato Digitalmente il 22/12/2022 14:52  
 Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	L.R. 30 dicembre 1994, n. 38. Anticipazione di cassa per l'anno 2023.
----------	-----------------------------------------------------------------------

## II DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 293/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore f.f. 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. 1063 del 25/07/2022, avente ad oggetto *“Riparto definitivo per l'esercizio 2021 delle risorse per il S.S.R.”*, sono state determinate (Tab. C), per l'anno 2021, le anticipazioni delle assegnazioni mensili erogabili agli Enti Sanitari ed, in particolare, per la ASL BA risorse finanziarie pari ad € 1.589.616.188,00 da erogarsi in anticipazioni mensili di € 132.468.000,00;

**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 2023, occorre fare riferimento alla somma di € 1.589.616.188,00 (al netto delle assegnazioni per IRCCS privati e Enti Ecclesiastici da intendersi a tutti gli effetti quali partite di giro) attribuita con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 1063 del 25/07/2022;
- la somma di € 132.468.000,0, 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 € 132.468.000,00 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;

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 € 132.468.000,00 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.

#### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

#### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

#### ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

#### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

**PROPOSTA N.RO 20220003778 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220002495 DEL 22/12/2022**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Didone Gaetano	 Firmato digitalmente il 20/12/2022 18:10
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauria Angela	 Firmato digitalmente il 21/12/2022 08:57