

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002546	16/12/2025

OGGETTO: L.R. 30 dicembre 1994, n. 38. Anticipazione di cassa per l'anno 2026.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250002915 DEL 10/12/2025



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, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – 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.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 12/12/2025 12:31 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 15/12/2025 15:08 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 16/12/2025 11:01 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 16/12/2025 10:54 Luigi FRUSCIO

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 **16/12/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 16/12/2025 11:03

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 2026.

II DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, 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. 1009 del 22/07/2025, avente ad oggetto *“Riparto delle risorse del S.S.R.per l'esercizio 2024 e disposizioni finanziarie per l'esercizio 2025”*, sono state determinate le anticipazioni delle assegnazioni mensili erogabili agli Enti Sanitari e, in particolare, per la ASL BA una anticipazione mensile di € 147.793.000,00;

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 DIEF (Documento di indirizzo economico funzionale in materia sanitaria) per l'anno 2026, occorre fare riferimento alla somma mensile di € 147.793.000,00 (al netto delle assegnazioni per IRCCS privati e Enti Ecclesiastici da intendersi a tutti gli effetti quali partite di giro);*
- la somma di € 147.793.000,00, 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 mediate 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;
- che, con deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 977 del 14/05/2024 e per le motivazioni contenute nella stessa, nelle more dell'indizione di apposita procedura concorsuale, la ASL di Bari autorizzava la prosecuzione dell'affidamento dei servizi di tesoreria e cassa, in favore della RTI BdM Banca spa (già Banca Popolare di Bari scpa) – Intesa San Paolo, per il periodo dal 15/04/2024 al 31/12/2024 alle medesime previgenti condizioni contrattuali;
- che, con la deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 2802 del 23/12/2024, la ASL BA autorizzava, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura di gara, l'affidamento dei servizi di tesoreria e cassa alla RTI BdM Banca spa (mandataria) – Intesa San Paolo spa, per il periodo dal 01/01/2025 al 30/09/2025, fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte della ASL di Bari in caso di intervenuta aggiudicazione e contrattualizzazione, alle medesime condizioni tecniche e economiche in atto, come discendenti dalla deliberazione D.G. di aggiudicazione n. 110 del 22/01/2019, nonché dalla deliberazione D.G. n. 4371 del 20/04/2023 di esercizio dell'opzione di estensione;

RITENUTO

- di dover quantificare in € 147.793.000,00 il limite massimo dell'anticipazione attivabile con l'Istituto Tesoriere attuale, ai sensi dell'art. 5, co. 4, L.R. 30 dicembre 1994, n. 38;

-

- di dover, altresì, autorizzare l'Istituto Tesoriere attuale, 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 € 147.793.000,00 il limite massimo dell'anticipazione attivabile con l'Istituto Tesoriere, la RTI BdM Banca spa (già Banca Popolare di Bari)- Intesa San Paolo spa, ai sensi dell'art. 5, co. 4, L.R. 30 dicembre 1994, n. 38;
2. di autorizzare l'Istituto Tesoriere, la RTI BdM Banca spa (già Banca Popolare di Bari)- Intesa San Paolo spa, 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 dare atto che, per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettificare con determina dirigenziale;
5. 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 20250002915 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250002546 DEL 16/12/2025

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 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – 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 10/12/2025 08:24
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauria Angela	 Firmato digitalmente il 11/12/2025 16:02