E.I.

Civico Di Cristina Bentratelli

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000016 del 04 GEN. 2017

OGGETTO: Richiesta al Cassiere UNICREDIT S.p.A. di attivazione procedura propedeutica alla disponibilità di anticipazione di cassa per l'anno 2017.

U.O.C. PROPONENTE
ECONOMICO FINANZIARIO
QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE
BUDGET
Bilancio 2017

N° Centro di costo _____

N° Conto Economico _____

Ordine n° _____ del _____

Budget assegnato (Euro) _____

Budget già utilizzato (Euro) _____

Budget presente atto (Euro) _____
Disponibilità residua
di budget (Euro) _____

☐ Non comporta ordine di spesa

Proposta n. 01 del 03 GEN. 2017

Il Dirigente U.O.S. Contabilità Costi e Ricavi
(Dr. Antonello Porcaro)

Il Direttore U.O.C. Economico Finanziario
(Dott.ssa Rosaria Di Fresco)

U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2017

Prot. n. _____ del _____

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Importo (Euro) _____

Prima nota contabile _____

Il Funzionario

.....

Il Direttore dell' U.O.C.

.....

Mandato n. .....del.....

Il Funzionario

.....

Il Direttore dell' U.O.C.

.....

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di gennaio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dr. Giovanni Migliore, nominato con Delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana n.129 dell'11/06/2014, assistito da Dr. A. Arcidiacono, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

03 GEN. 2017

Il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario, Dott.ssa Rosaria Di Fresco

VISTA la Deliberazione n°1656 del 15/11/2016 con la quale l'Azienda ha indetto la procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Cassa e in particolare l'art.6 del Capitolato speciale d'appalto, denominato "anticipazioni di cassa";

VISTA, altresì la Deliberazione n.1704 del 23/11/2016, con la quale l'Azienda, nelle more degli esiti della procedura aperta indetta con citata Deliberazione n.1656/2016, ha disposto a far data dal 18/07/2016 la prosecuzione del Servizio di Cassa con l'Istituto Unicredit, aggiudicatario del Servizio di Cassa in scadenza, recependo specifica richiesta dell'Istituto Cassiere e statuendo le condizioni economiche da applicarsi nel periodo di prosecuzione dal 18/07/2016 e fino agli esiti della procedura aperta per il nuovo affidamento del Servizio di Cassa di cui alla Deliberazione n.1654/2016, conformemente ai valori assunti nel relativo Capitolato Speciale d'appalto;

VISTA la nota dell'Assessorato della Salute prot.42451 del 11/05/2016, avente ad oggetto "Trasmissione dati relativi all'assegnazione definitiva delle risorse di FSR 201, payback 2015 ed ai ricavi e costi di mobilità attiva e passiva dell'anno 2015" e la relativa Tabella allegata di Assegnazione finanziaria per l'AO ARNAS Civico di Palermo per complessivi €.325.727.394,63, assunta peraltro dall'Azienda in sede di elaborazione del Bilancio d'esercizio dell'anno 2015, adottato con Deliberazione n.802 del 20/05/2016 , successivamente approvato coma da Deliberazione n.1757 del 05/12/2016;

ATTESO che l'importo di anticipazione di cassa richiedibile dalle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Siciliana è fissato dall'art.24 comma 28 della Legge Regionale n.2/2007, in un valore massimo pari a 4/12 dell'assegnazione regionale e che tale importo calcolato sulla base dell'assegnazione anno 2015 di cui alla sopra citata nota Regionale prot. prot.42451 del 11/05/2016, ammonterebbe al valore di €.108.575.798,21.

RITENUTO, sulla base delle disponibilità rilevate sul C/C intestato all'Azienda in Tesoreria Unica di Banca d'Italia al 31/12/2016 e delle entrate di Cassa da rimesse Regionali rilevate negli ultimi 12 mesi e inoltre del vincolo di norma vigente che onera la Regione a trasferire all'Azienda in competenza una quota di cassa dei contributi assegnati non inferiore al 95% dell'assegnato annualmente, di quantificare in €.108.000.000,00 il valore massimo di anticipazione di cassa richiedibile per l'anno 2017 alla UNICREDIT S.P.A. in relazione al Servizio di Cassa in essere, vincolando l'effettiva richiesta di utilizzo a specifica formale richiesta che sarà inoltrata, di norma trimestralmente, dall'Azienda all'Istituto Cassiere, in merito alla reale necessità di potere accedere in tutto o in quota all'anticipazione potenzialmente richiedibile, in relazione alla reale ed aggiornata situazione di Cassa Aziendale.

DARE ATTO che l'Istituto Cassiere procederà ad addebitare all'Azienda solo gli oneri connessi alla effettiva richiesta di disponibilità avanzata di norma trimestralmente dall'Azienda nell'ambito della quota massima pari a €.108.000.000,00 secondo le modalità fissate con la Delibera n.1704/2016;

DARE ATTO che gli oneri di cui al presente atto sono ricompresi nell'ambito della complessiva stima di costo elaborata in relazione al Servizio di Cassa per l'anno 2017 e assunta nel Bilancio Previsionale adottato con Deliberazione n.1881 del 22/12/2016

DARE ATTO che la presente proposta è formulata nel pieno rispetto della vigente normativa nazionale e regionale oltre che ai regolamenti aziendali in materia e per cui è da ritenersi pienamente legittima;

P R O P O N E di

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte,

DISPORRE che l'Anticipazione di Cassa massima richiedibile al Cassiere Aziendale per l'anno 2017 ammonta a complessivi €.108.000.000,00;

DARE MANDATO all'UOC Economico Finanziario, a seguito delle determinazioni assunte con il presente atto, di comunicare all'Istituto Cassiere l'ammontare trimestrale di effettiva anticipazione di cassa necessaria per fare fronte alle esigenze gestionali Aziendali, in relazione alla effettiva e aggiornata situazione di Cassa;

DARE ATTO che gli oneri di cui al presente atto sono ricompresi nell'ambito della complessiva stima di costo elaborata in relazione al Servizio di Cassa per l'anno 2017 e assunta nel Bilancio Previsionale adottato con Deliberazione n.1881 del 22/12/2016

NOTIFICARE al Responsabile dell'UOC Economico Finanziario onerando lo stesso di porre in essere gli adempimenti connessi e alla notifica del presente atto all'Istituto Cassiere Unicredit S.P.A.

DARE immediata esecuzione al presente provvedimento.

Il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario
Dott.ssa Rosaria Di Fresco

Azienda Ospedaliera S. Di Cristina e Benfratelli
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
U.O.S Contabilità Costi/Ricavi
Il Dirigente
Dr. Antonello Porcaro

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole **dal**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Vincenzo Barone

parere favorevole **dal**

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Rosalia Murè

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Migliore

Il Segretario verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 06 GEN. 2017 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- ☐ Non sono pervenute opposizioni
- ☐ Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

☐ Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

☐ Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.

☐ Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

☒ **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il_____ Prot. n._____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____del _____come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____del _____come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il_____Prot. n._____

Notificata in Archivio il_____Prot. n._____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

_____

_____

_____