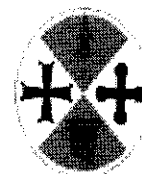




**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**COSENZA**



**REGIONE CALABRIA**

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

Deliberazione n° 1 del 8/GEN. 2021

**OGGETTO: Anticipazione di Tesoreria anno 2021**

**Il Commissario Straordinario Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini, nominata ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4 della Legge n. 60 del 25.06.2019, giusto DCA del Commissario ad Acta n. 86 del 11.06.2020, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.**

**STRUTTURA PROPONENTE: UOC GREF**

Il Direttore UOC GREF propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente provvedimento del quale ha accertato la regolarità tecnico procedurale.

**Il Responsabile del Procedimento**

Dott. Nicola Mastrotta

**Il Direttore UOC GREF**

Dott.ssa Aurora De Ciancio

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Esprime parere favorevole  non favorevole  (con motivazioni allegate al presente atto)

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

Esprime parere favorevole  non favorevole  (con motivazioni allegate al presente atto)

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE DELL'U.O.C. GREF**

Attesta che la spesa di € \_\_\_\_\_ con la sottoscrizione del presente atto è imputata al conto economico/patrimoniale nr. \_\_\_\_\_ esercizio \_\_\_\_\_, presenta la copertura finanziaria

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Non comporta oneri di spesa

**IL RESPONSABILE DEL'U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**

Attesta che la spesa di € \_\_\_\_\_ è imputata al Centro di responsabilità/costo \_\_\_\_\_ esercizio \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Non comporta oneri di spesa

### **Premesso**

- **Che** la Legge Regionale n. 33 del 26/11/2001 e s.m.i. autorizza le Aziende del Servizio Sanitario Regionale a ricorrere a n. 3 (tre) anticipazioni di tesoreria al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria e per garantire i LEA;
- **Che** con delibera n° 68 del 13 gennaio 2020 quest'Azienda Sanitaria ha richiesto, per l'anno 2020, al proprio Istituto di Tesoreria – Banca Nazionale del Lavoro n.3 (tre) anticipazioni di tesoreria rapportate al finanziamento regionale di parte corrente predisposto con DCA 62/2019;
- **Che** quest'Azienda al fine di continuare a garantire i LEA non può rientrare dall'anticipazione di tesoreria al 31/12/2020;
- **Che** è necessario, pertanto, al fine di evitare interruzione nell'attività istituzionale, fare richiesta all'Istituto Tesoriere di poter rinviare all'esercizio successivo il rientro dell'anticipazione di tesoreria concessa per l'esercizio 2020;

### **Preso atto**

- **Che** con nota prot. 6827 del 17/01/2017 la Direzione Generale pro-tempore ha riscontrato la nota BNL del 15/12/2016, acquisita al ns protocollo generale al numero 572 del 02/01/2017, accettando la rimodulazione delle "condizioni contrattuali generali" del servizio di Tesoreria e cassa;
- **Che** con delibera 1093/2019 si è disposta una proroga tecnica del Servizio di Tesoreria e cassa con la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. dal 01/01/2019 sino alla definizione della procedura di affidamento e comunque non oltre il 30/06/2020 agli stessi patti e condizioni;
- **Che** con delibera n. 1281/2020 è stata disposta una proroga tecnica del servizio di tesoreria e cassa con la BNL dal 01/07/2020 e comunque non oltre il 30/06/2021 agli stessi patti e condizioni nelle more della definizione della procedura di gara da parte della centrale di committenza SO.RE.SA spa;

### **Dato atto**

- **Che** con DCA 62/2020 è stato effettuato il riparto del Fondo Sanitario Regionale a destinazione indistinta e vincolata per l'anno 2019;
- **Che** per l'anno 2019 per l'ASP di Cosenza l'assegnazione del Fondo Sanitario Regionale a destinazione Indistinta, ai sensi del suddetto decreto, è pari ad euro 923.463.077,80;

### **Considerato**

- **Che**, nelle more della definizione del provvedimento di riparto del FSR anno 2021, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Azienda si rende necessario richiedere all'Istituto di Tesoreria per l'anno 2021 la corresponsione dell'anticipazione di tesoreria in misura pari ai 3/12 del finanziamento di parte corrente predisposto con DCA 62/2020 che risulta pari ad euro 230.865.769,45 con l'implicita intesa che lo stesso Istituto di Tesoreria utilizzerà le rimesse regionali per il reintegro delle anticipazioni;
- **Che** all'inizio di ogni trimestre, con nota, la Direzione Generale su proposta del Direttore UOC GREF richiederà all'Istituto di Tesoreria l'effettiva quantità della somma da utilizzare riguardo al fabbisogno finanziario derivante dalla programmazione dei pagamenti per fornitura di beni e servizi;
- Vista la L.R. 43/96;
- Vista la L.R. 33/2001;
- Visto il DCA 62/2020;

Su conforme proposta del Direttore U.O.C. G.R.E.F., Dott.ssa Aurora De Ciancio, formulata a seguito della istruttoria compiuta dalla struttura interessata che non ha rilevato vizi in ordine alla legittimità del presente atto, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto, che ha designato quale responsabile del procedimento il Dott. Nicola Mastrotta, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 241/90 e s.m.i.;

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### DELIBERA

- Di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;
- Di richiedere all'Istituto Tesoriere BNL, al fine di evitare interruzione nell'attività istituzionale, la proroga del rientro dell'anticipazione di tesoreria concessa per l'esercizio 2020 da far valere quale anticipazione per l'anno 2021;
- Di richiedere all'Istituto Tesoriere BNL, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Azienda, per l'anno 2021 la corresponsione dell'anticipazione di tesoreria in misura pari ai 3/12 del finanziamento di parte corrente predisposto con DCA 62/2020 che risulta pari ad euro 230.865.769,45 con l'implicita intesa che lo stesso Istituto di Tesoreria utilizzerà le rimesse regionali per il reintegro delle anticipazioni;
- Di autorizzare l'UOC GREF a regolarizzare periodicamente i sospesi di cassa in uscita per interessi passivi, per spese di commissione e per altri accessori relativi al servizio di che trattasi;
- Di stabilire che all'inizio di ogni trimestre, con nota, la Direzione Generale su proposta del Direttore UOC GREF richiederà all'Istituto di Tesoreria l'effettiva quantità della somma da utilizzare riguardo al fabbisogno finanziario derivante dalla programmazione dei pagamenti per fornitura di beni e servizi;
- Di autorizzare l'ufficio delibere a pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio on-line dell'ASP di Cosenza;
- Di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia del presente atto al Collegio Sindacale, al Commissario ad Acta per il Piano di Rientro, alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute, all'Istituto Tesoriere BNL.

Dr. Antonio Scalzo



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Simonetta Cinzia Battelini





**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
COSENZA**



**REGIONE CALABRIA**

*Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie*

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza il 11 GEN. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ed è immediatamente disponibile on.line, per il Collegio Sindacale.

**UFFICIO GESTIONE DELIBERE**

**IL DELEGATO**

**Vincenzo Bellitti**

**Per copia conforme all'originale per uso amministrativo**

**Trasmessa all'Assessorato alla Tutela della Salute ed Organizzazione Sanitaria il \_\_\_\_\_**

**Prot. n. \_\_\_\_\_ ESECUTIVA il \_\_\_\_\_**