



i:\delibere\delibere da pubblicare\delib2012\1086.doc

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
1086	000	DIG	12	0026	13 SETTEMBRE 2012

O G G E T T O :
ANTICIPAZIONE DI CASSA DA PARTE DEL TESORIERE PER L'ESERCIZIO 2012. RIDETERMINAZIONE IMPORTO.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, con determinazione n. 1531/PRV/113100210 del 21 ottobre 2010, è stato assegnato il servizio di cassa alla Banca Regionale Europea S.p.A. fino al 31 dicembre 2013;

Richiamato l'art. 9 del capitolato speciale d'oneri che prevede, tra l'altro, l'impegno da parte del Tesoriere di concedere all'A.S.L., se da questa richieste, anticipazioni di cassa per fronteggiare eventuali temporanee deficienze di cassa mensili nella misura di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lettera g), del D.Lg.vo 30/12/1992, n. 502 e dell'art. 45 della L.R. del 18/01/1995, n. 8;

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2012, n. 35-3925 pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 21 giugno 2012 è stato approvato l'atto di questa azienda n.1525/000/COM/11/0046 avente ad oggetto "Bilancio consuntivo esercizio 2009", che alla voce A) VALORE DELLA PRODUZIONE presenta un importo di € 306.288.530,00 e alla voce C) PROVENTI FINANZIARI un importo di € 6.296,00;

Vista la DGR n. 45-26678 del 15 febbraio 1999 che definisce l'importo massimo per il ricorso all'attivazione di anticipazioni da parte del Tesoriere nella misura di un dodicesimo dei ricavi di esercizio contenuti nei gruppi A (valore della produzione) e C (proventi finanziari) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, per cui l'importo dell'anticipazione attivabile ammonta a € 25.524.569,00;

Ravvisata l'opportunità di richiedere al Tesoriere l'adeguamento dell'anticipazione di cassa che risulta essere attualmente di € 24.900.277,00, per sopperire ad eventuali ritardi nell'erogazione del F.S.R. da parte della Regione Piemonte, al fine di garantire il pagamento dei mandati nonostante la carenza di disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale ordinaria;

Su proposta conforme del Responsabile della S.O.C. Gestione Economica e Finanziaria (Dott. Fabio Aimar);

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario (ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

Segue determinazione n. 1086/000/DIG/12/0026 del 13 settembre 2012

D E T E R M I N A

- di richiedere, per l'esercizio 2012, alla Banca Regionale Europea S.p.A., Tesoriere di questa Azienda, un'anticipazione di cassa fino all'importo di Euro 25.524.569,00 che, nel rispetto della normativa citata in premessa, risulta non superiore ad un dodicesimo dell'ammontare dei ricavi del Bilancio consuntivo 2009, adottato con provvedimento n. 1525/000/COM/11/0046 del 30/11/2011 e approvato dalla Regione Piemonte con DGR n. 35-3925 del 29 maggio 2012, pubblicata sul BURP del 21 giugno 2012;
- di autorizzare il Tesoriere ad effettuare l'anticipazione ogni qualvolta, dovendo eseguire ordinativi di pagamento giacenti in Tesoreria, risultino, dalle evidenze del Tesoriere, esaurite tutte le disponibilità sulla contabilità speciale ordinaria presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
- di dare mandato al Tesoriere di provvedere direttamente alla riduzione o all'estinzione dell'anticipazione ogni qualvolta vengano acquisiti introiti;
- di formalizzare, con il Tesoriere, la concessione dell'anticipazione di cassa e di concordare con lo stesso le modalità di utilizzo e le condizioni nei limiti che seguono:
 - a) apertura di apposito conto corrente bancario sul quale, ad iniziativa del Tesoriere, verrà gestita l'anticipazione in conformità di specifiche richieste dell'Ente e secondo le necessità finanziarie emergenti giorno per giorno per l'espletamento del Servizio di Tesoreria in regime di "Tesoreria Unica";
 - b) applicazione al conto dell'anticipazione, da liquidarsi a trimestri posticipati, alle condizioni previste dalla convenzione in atto, relativa alla gestione del Servizio di Tesoreria;
 - c) regolarizzazione trimestrale, con emissione di appositi ordinativi, per gli utilizzi ed i rimborsi dell'anticipazione, come da comunicazione del Tesoriere;
- di dare atto che all'autorizzazione alla spesa per gli interessi passivi, attualmente non quantificabili, si provvederà con apposito provvedimento alla fine di ogni trimestre nel caso l'anticipazione venga utilizzata;
- di trasmettere il presente atto al Tesoriere dell'Ente;
- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 10.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni MONCHIERO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gianfranco CASSISSA

IL DIRETTORE SANITARIO
Francesco MORABITO

Sottoscrizione dei proponenti:

IL RESPONSABILE DELLA S.O.C.
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Fabio AIKAR

Archivio: VI.3.2

TR/lu

Segue determinazione n. 1086/000/DIG/12/0026 del 13 settembre 2012

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31</p> <p>prot. n. _____ del _____,</p> <p>ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione</p> <p>prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota</p> <p>prot. n. _____ del _____,</p> <p>ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento</p> <p>n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci:</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO</p> <hr/> <p align="center">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo Informatico dell'A.S.L. CN2 (ai sensi dell'art. 32, c. 1, L. 18/06/09 n. 69) il <u>18 SET. 2012</u> per quindici giorni consecutivi</p> <p align="center">IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i></p>
<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p>	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 13 SETTEMBRE 2012</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, comma 2, L.R. 30/06/92, n. 31 e s.m.i.)</p>
<p>IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i></p>	

