

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Tesoreria
Contenuto	Richiesta Anticipazione di Cassa per l'anno 2024 all' istituto cassiere "Banco BPM SpA"

Dipartimento	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
Direttore Dipartimento	FAVATA VALERIA a.i.
Struttura	SOC FORNITORI
Direttore della Struttura	CARDARELLI TOZZI ROMINA
Responsabile del procedimento	CARDARELLI TOZZI ROMINA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell' 11 ottobre 2023)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Visto l’articolo 130 - comma 6 - della legge regionale n. 40 del 24 febbraio 2005, modificato dall’art. 18 della legge regionale n. 67 del 14 dicembre 2005 che disciplina il ricorso all’accensione di anticipazioni di cassa con il proprio cassiere da parte dell’aziende sanitarie e che recita: “*le Aziende sanitarie possono ricorrere all’anticipazione di cassa nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare annuo del valore della produzione previsto dal bilancio preventivo economico annuale*”;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42*”;

Rilevato che, con determinazione dirigenziale Estar n. 273 del 18.02.2022 è stato affidato il servizio di tesoreria e cassa per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regione Toscana alla Banca Banco BPM S.p.A con la quale è stata stipulata apposita convenzione per il periodo 01.04.2022 al 31.03.2026;

Considerato che nella convenzione che regola il servizio di tesoreria e cassa all’art.17 il Cassiere si impegna a concedere all’Azienda, per l’importo massimo determinata da specifica deliberazione del Direttore Generale anticipazioni destinate a fronteggiare eventuali temporanee deficienze di cassa in misura pari a quella prevista dall’art.130, comma 6, della L.RT. n. 40/2005 e ss.m.ii;

Dato atto che, il Bilancio Preventivo Economico dell’Azienda Usl Toscana Centro per l’anno 2024 è stato adottato dal Direttore Generale con delibera n. 326 del 22/03/2024;

Ritenuto necessario determinare anche per l’esercizio 2024, ai sensi dell’articolo n. 130 della Legge Regione Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005, modificato dall’art. 18 della Legge Regione Toscana n. 67 del 14 dicembre 2005, un’anticipazione di cassa mensile di Euro **277.394.054,16** corrispondente ad un dodicesimo dell’ammontare annuo del valore della produzione, pari ad Euro 3.328.728.650 del bilancio di parte sanitaria prevista nel Bilancio Preventivo Economico per l’anno 2024 adottato dal Direttore Generale con delibera n. 326 del 22/03/2024;

Considerato che l’anticipazione di cassa in Euro **277.394.054,16** rappresenta l’ammontare massimo dell’anticipazione cui ricorrere con l’Istituto Tesorerie per l’esercizio 2024;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza stante la necessità di accedere all’anticipazione di cassa nel caso in cui se ne presenti la necessità;

Preso atto che l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Romina Cardarelli Tozzi, in servizio c/o la Struttura SOC Fornitori;

Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore ad interim del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione, Dr.ssa Valeria Favata, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della struttura SOC Fornitori;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di richiedere al Banco BPM SpA, cassiere di questa Azienda, la concessione per l'anno 2024 un'anticipazione di cassa mensile, di cui all'art.16 della convenzione per il servizio di tesoreria e cassa, per un importo di euro **277.394.054,16**, corrispondente ad un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione, pari ad Euro 3.328.728.650 del bilancio di parte sanitaria prevista nel Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2024, adottato dal Direttore Generale con delibera n. 326 del 22/03/2024;
2. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell' art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
4. di pubblicare sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Simona Dei)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Rossella Boldrini)