

AZIENDA OSPEDALIERA

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000294 25.03.2014

┌──────────┴──────────┐
N° DATA

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. IX/1104 del 23 dicembre 2010

OGGETTO:

ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA PER L'ANNO 2014 – ULTERIORI DETERMINAZIONI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione n. 907 del 23.12.2008 sono stati affidati, a seguito di esperimento di procedura aperta, all'Istituto INTESA SAN PAOLO S.p.a. di Torino i Servizi Bancari e Finanziari occorrenti a questa Azienda a per il periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2011;

che, alla scadenza naturale del contratto, con provvedimento n. 771 del 16.12.2011 il predetto servizio è stato affidato ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. B) all'Istituto Intesa San Paolo S.p.A. per tutto il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013;

Dato atto, altresì, che, con deliberazione n. 841 in data 9.12.2013, è stata disposta una ulteriore proroga fino al 31 marzo 2014 al fine di consentire l'espletamento di una nuova procedura di gara aperta in forma aggregata mediante utilizzo della piattaforma regionale SINTEL;

Richiamata la deliberazione n. 133 del 13.02.2014 di adozione del Bilancio Preventivo Economico 2014 dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Busto Arsizio;

Considerato che con deliberazione n. 293 del 25.3.2014 è stata disposta una ulteriore proroga fino al 30 settembre 2014 al fine di rivedere il capitolato di gara e indire una nuova procedura di gara, in quanto le precedenti gare sono risultate deserte;

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

Preso atto dell'opportunità di avvalersi dell'anticipazione di cassa a valere per l'anno 2014, da richiedere al Tesoriere dell'Azienda, per garantire il regolare pagamento dei fornitori e dei dipendenti;

Precisato che il periodo di disponibilità dell'anticipazione richiesta è limitata al periodo di proroga richiesta con delibera n. 293 del 25.3.2014 e che sarà quindi necessario richiedere una nuova anticipazione al soggetto che si aggiudicherà il servizio di tesoreria;

Evidenziato che l'eventuale ricorso al credito bancario per il pagamento dei debiti di carattere eccezionale è circoscritto, una volta utilizzate le disponibilità relative alle gestioni pregresse, liquidatorie o stralcio, al caso di momentanee deficienze di cassa;

Dato atto che le condizioni economiche di riferimento sono quelle previste a seguito di aggiudicazione dei servizi bancari e finanziari a INTESA SAN PAOLO S.p.a. di Torino e di cui alla deliberazione n. 907 del 23.12.2008, e successiva n. 771 del 16.12.2011 fino al 31 dicembre 2013, nonché a far tempo dall'1.1.2014 da quelle previste con deliberazione n. 841 del 9.12.2013 e a far tempo dall'1.4.2014 da quelle previste dalla deliberazione n. 293 del 25.3.2014;

Vista la proposta pervenuta in data 25.03.2014 da parte del Responsabile della Struttura Aziendale Risorse Economico Finanziarie, Dott. Giacomo Pezzotta e registrata al progressivo n. 346,

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, di richiedere a INTESA SAN PAOLO S.p.a. di Milano la concessione dell'anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2014 (fino al 30.09.2014), per un importo pari ad € 24.172.500,00 (1/12 del valore della produzione del Bilancio Preventivo Economico 2014, al netto di costi capitalizzati, per euro 290.070.000,00) secondo le direttive regionali e alle condizioni previste dalla deliberazione n. 907 del 23.12.2008 e successiva n. 771 del 16.12.2011, nonché a far tempo del 1° gennaio 2014 da quelle previste dalla proroga disposta con deliberazione n. 841 in data 9.12.2013 e dall'1.4.2014 da quelle previste dal provvedimento di ulteriore proroga n. 293 del 25.03.2014. Su tale valore, un importo pari a € 200.000,00 è riservato per l'emissione di fidejussioni;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa di chiedere a INTESA SAN PAOLO S.p.a. di Torino la concessione dell'anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2014

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

(fino al 30.09.2014), per un importo pari ad 24.172.500,00 (1/12 del valore della produzione del Bilancio Preventivo Economico 2014, al netto di costi capitalizzati, per euro 290.070.000,00), secondo le direttive regionali e alle condizioni previste dalla deliberazione n. 907 del 23.12.2008 e successiva n. 771 del 16.12.2011, nonché a far tempo del 1° gennaio 2014 da quelle previste dalla proroga disposta con deliberazione n. 841 in data 9.12.2013 e dall'1.4.2014 da quelle previste dal provvedimento di ulteriore proroga n. 293 del 25.03.2014. Su tale valore, un importo pari a € 200.000,00 è riservato per l'emissione di fidejussioni;

2° - di prevedere che l'onere per interessi, teoricamente stimato in € 20.000,00, sarà imputato al conto 8.01.4.40.010 "Interessi passivi w/istituto tesoriere" del Conto Economico del Bilancio dell'Azienda per l'anno di competenza;

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Armando Gozzini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Cosentina)