

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

-----

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

### **N° 271 del 04/03/2019**

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. XI/1067 del 17 dicembre 2018

#### **OGGETTO:**

**ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA PER L'ANNO 2019.**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Ricordato che con deliberazione n. 12 del 13.01.2016 è stato disposto di confermare l'affidamento del servizio di Tesoreria, di cassa e di ogni altro servizio bancario ad esso connesso a Intesa San Paolo S.p.a. di Torino dall'1.1.2016 al 31.12.2019 alle condizioni economiche di cui alla deliberazione della ex A.O. di Busto Arsizio n. 1155 del 23.12.2014;

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Richiamata la deliberazione n. 824 del 15.06.2018 con cui questa ASST ha riadottato il Bilancio Preventivo Economico 2018, a seguito di sospensione del precedente atto;

Preso atto dell'opportunità di avvalersi dell'anticipazione di cassa nel corso dell'anno 2019, da richiedere al Tesoriere dell'Azienda, per garantire il regolare pagamento dei fornitori, dei dipendenti e imposte;

Evidenziato che l'eventuale ricorso al credito bancario per il pagamento dei debiti sopra citati è circoscritto al caso di momentanee deficienze di cassa;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, chiedere a Intesa San Paolo S.p.a. di Milano la concessione dell'anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2019 per un importo di € 34.441.500,00, pari a 1/12 del valore della produzione del Bilancio Preventivo Economico 2018 V2, al netto di costi capitalizzati, alle condizioni previste dalla deliberazione n. 12 del 13.01.2016, riservandosi di chiedere una eventuale revisione dell'importo dell'anticipazione a seguito dell'adozione del Bilancio Preventivo Economico 2019;

Vista la proposta n. 303/18 del Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

## **D E L I B E R A**

facendo propria la proposta n. 303/18 del Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie:

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 2019, per un importo di € 34.441.500,00, pari 1/12 del valore della produzione del Bilancio Preventivo Economico 2018 V2, al netto di costi capitalizzati, alle condizioni previste dalla deliberazione n. 12 del 13.01.2016;

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

2° - di riservarsi la possibilità di chiedere una eventuale revisione dell'importo dell'anticipazione a seguito dell'adozione del Bilancio Preventivo Economico 2019 con una quantificazione diversa del valore della produzione al netto dei costi capitalizzati;

3° - di prevedere che gli oneri per interessi passivi maturati a seguito dell'utilizzo dell'anticipazione saranno contabilizzati sul Bilancio 2019 al conto 8.01.4.40.010 "Interessi passivi v/istituto tesoriere".

4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dr. Marino Dell'Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente