

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

154 / 2024 del 04/04/2024

Oggetto: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA PER L'ANNO 2024

OGGETTO: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA PER L'ANNO 2024

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Economico Finanziario

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

VISTI:

- il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1922, n. 421" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma dell'art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42";

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/1511 del 13/12/2023 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024" nella quale è previsto per AREU un finanziamento "per un importo fino a 351,0 ml/Euro per le spese di funzionamento, le attività di emergenza urgenza/118 di competenza di AREU, il soccorso alpino, le funzioni connesse alle attività del CRCC, al trasporto organi, al trasporto di pazienti dializzati oltre ai costi di gestione per il servizio emergenza NUE 112 – Numero Unico Europeo";

RICHIAMATO il successivo Decreto n. 20355 del 19/12/2023 "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2024", il quale assegna ad AREU un importo pari a 335,9 ml/Euro;

CONSIDERATO che, per garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali, occorre mettere in condizioni l'Agenzia di poter disporre della necessaria disponibilità di cassa utile a far fronte agli impegni finanziari urgenti ed indifferibili;

RICORDATO il D.lgs. n. 229 del 19 giugno 1999 art. 2 lettera g) punto 1) che stabilisce che l'anticipazione di cassa del Tesorerie debba essere concessa nel limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel Bilancio Preventivo annuale, fermo restando il generale divieto di indebitamento;

DATO ATTO che con delibera AREU n. 381 del 20/12/2023 ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2024" è stato approvato il Bilancio Preventivo 2024 dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza, approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. XII/1835 del 05/02/2024 "Approvazione dei Bilanci Preventivi Economici 2024 delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.), dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo e dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza";

EVIDENZIATO che i ricavi – Valore della Produzione - esposti nel Bilancio Preventivo 2024 ammontano ad € 341.378.811,00 e che pertanto l'entità dell'anticipazione di tesoreria determinata nella misura massima di 1/12 (un dodicesimo, arrotondato) è pari a € 28.448.234,00;

RITENUTO di richiedere alla Banca Intesa Sanpaolo, nella veste di Tesoriere di AREU, la possibilità di utilizzo dell'anticipazione ordinaria quantificata in € 28.448.234,00;

PRECISATO che il ricorso all'anticipazione ordinaria di cassa potrà avvenire solo previa autorizzazione regionale;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di determinare l'ammontare massimo dell'anticipazione ordinaria di cassa in € 28.448.234,00 e di richiederne la concessione alla Banca IntesaSanPaolo, nella sua qualità di tesoriere;
2. di dare atto che il ricorso all'anticipazione ordinaria di cassa potrà avvenire solo previa autorizzazione regionale;
3. di stabilire che gli interessi passivi saranno calcolati sulla base dell'eventuale effettivo ricorso all'anticipazione, previa autorizzazione regionale, con l'applicazione del tasso di interesse passivo previsto nel contratto che definisce il servizio di tesoreria, e che gli stessi saranno contabilizzati nel Bilancio dell'esercizio 2024 sul conto n. 30303110 "Interessi passivi su c/c di tesoreria";
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Direttore della S.C. Economico Finanziario, Marco Michele Gelmetti;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Per il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Maurizio Migliari

Il Direttore Generale Massimo Lombardo