



# AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

Corso Alcide De Gasperi n. 167  
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO:** APERTURA LINEA DI CREDITO PER L'ANNO 2012, CON L'ISTITUTO DI CREDITO BANCO DI NAPOLI S.P.A., AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DI CASSA

Il Direttore del Servizio Gestione Economico Finanziaria

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal servizio "gestione economico finanziaria" e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal dirigente del servizio G. E.F. a mezzo di sottoscrizione della presente,

### PREMESSO CHE:

non sempre è disponibile, specialmente nei primi giorni del mese, la quota dell'assegnazione del fondo sanitario regionale di parte corrente;

### CONSIDERATO CHE

questa ASL, fra le prioritarie esigenze dei suoi servizi, ha anche quella di assicurare le stipendialità al personale dipendente e convenzionato ed il versamento contestuale dei relativi oneri riflessi peraltro in conformità agli indirizzi regionali ed alla normativa fiscale;

l'Azienda non dispone di risorse sufficienti, oltre tale rimessa, per fronteggiare le predette spese e l'eventualità di insolvenza che può manifestarsi nel corso dell'anno;

lo sfasamento temporale presumibile tra i provvedimenti di assegnazione regionale e le effettive disponibilità delle somme potrà arrecare grave pregiudizio ai normali pagamenti dell'Ente, dilatando ulteriormente i termini;



la convenzione di Cassa risulta essere ancora operante, pur se scaduta, nelle more dell'indizione della nuova procedura di gara, atteso che con deliberazione G.R.C. n° 557 del 20/03/2009, i servizi di Cassa, fino alla definitiva individuazione del nuovo Tesoriere sono affidati all'istituto che, in precedenza, ha gestito la maggiore consistenza delle rimesse regionali: il Banco di Napoli S.p.A.



**TENUTO CONTO CHE** al fine di non incorrere nelle difficoltà innanzi rappresentate, questa Azienda deve garantirsi una forma di ulteriore liquidità per un importo massimo di € 112.018.716,00=, pari ad un 1/12 del valore della produzione previsto per l'esercizio 2012, che ammonta ad € 1.344.224.600,00, mediante affidamento per cassa, da cui prelevare risorse all'occorrenza, di volta in volta, e da reintegrare con incassi propri e con le somministrazioni regionali di parte corrente di competenza dell'esercizio 2012;

**RILEVATO CHE** con propria deliberazione n° 73 del 28.11.2011, l'Azienda ha adottato il bilancio pluriennale di previsione anno 2012 e piano pluriennale 2012 - 2014, nel rispetto degli indirizzi contemplati nelle direttive regionali, nella L.R. n° 16/08, nelle D.G.R.C. n° 504/09, 505/09 e 1269/09, emanate dalla Regione Campania in materia di razionalizzazione degli ambiti territoriali e distrettuali e di determinazione dei nuovi volumi di prestazioni sanitarie, nonché nei Decreti del Commissario ad Acta nn. 7/11/15/23/24/25/33/34/42/60 e 63 del 2011;

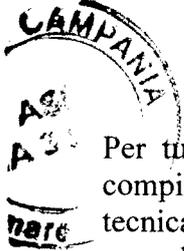
**ACCERTATO CHE** l'anticipazione richiesta viene regolarmente accordata dall'Istituto Tesoriere ed a tal titolo utilizzata dall'Azienda, secondo le condizioni concordate con il contratto regolante il servizio di cassa;

**RITENUTO** che il ricorso a tale forma di anticipazione resta comunque subordinato a specifiche esigenze aziendali;

### PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

l'apertura di una linea di credito con il Banco di Napoli S.p.A. per l'intero anno 2012, per un importo massimo di € 112.018.716,00 e finalizzata al pagamento di quanto convenuto con il predetto istituto di credito, affidatario in via provvisoria del servizio di Cassa, come da deliberazione del Commissario Straordinario della ASL NA3 SUD n° 259 del 15/06/2009, alle condizioni contenute nella convenzione di cui alla missiva n° 713 del 07/05/2009 del medesimo Banco, nelle more dell'effettuazione di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs. n° 163/06;

Il Direttore del Servizio G.E.F.  
(Dott. Decio Sabino)



## IL DIRETTORE GENERALE

Per tutto quanto sopra relazionato, preso atto della dichiarazione di regolarità della istruttoria compiuta dal Servizio Gestione Economico Finanziaria, nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede e nelle more della nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale,

## DELIBERA

per i motivi tutti espressi nella premessa e che di seguito si danno per trascritti ed approvati:

**CHIEDERE** l'apertura di una linea di credito con il Banco di Napoli S.p.A. per l'intero anno 2012, per un importo massimo di € 112.018.716,00 e finalizzata al pagamento di quanto convenuto con il predetto istituto di credito, affidatario in via provvisoria del servizio di Cassa, come da deliberazione del Commissario Straordinario della ASL NA3 SUD n° 259 del 15/06/2009, alle condizioni contenute nella convenzione di cui alla missiva n° 713 del 07/05/2009 del medesimo Banco, nelle more dell'effettuazione di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs. n° 163/06;

**CORRISPONDERE**, sulle somme eventualmente anticipate, interessi nella misura come regolamentato con il contratto di convenzione, ancora vigente;

**DARE ATTO** che le eventuali anticipazioni dovranno rientrare con i primi incassi propri e con le somministrazioni regionali.

**Il Servizio Gestione Economico-Finanziaria** proponente sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti.

**RENDERE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza..

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 35 della L.R. 32/94

Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio D'AMORA

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott. Marco Tullo)

Marco Tullo

### **TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 4624 in data 28 DIC. 2011

### **TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### **TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### **PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione della G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decisione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO

19

**INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 28 DIC. 2011 / \_\_\_\_\_ A:**

COLLEGIO SINDACALE	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
SERV. GABINETTO	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	
SERV. AFFARI LEGALI	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DISTRETTO N. 48	
SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 49	<b>EX A.S.L. NA 4</b>
SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 50	
SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 51	SERV. FASCE DEBOLI
SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 52	SERV. PATOLOGIA CLINICA
SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 53	
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 54	
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 55	<b>EX A.S.L. NA 5</b>
SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 56	
SERV. ISPETTIVO	DISTRETTO N. 57	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE
SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 58	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	DISTRETTO N. 59	
SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	OO.RR. AREA NOLANA	
SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA STABIESE	
COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	
COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA	
COORD.TO PROGETTI FONDI		