

ASL NAPOLI 3 SUD Direzione Generale
17 DIC 2012
PERVENUTO

regione campania
aslnapoli3sud

Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Servizio GEF

Corso Alcide de Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia
Codice Fiscale e Partita IVA 06322711216

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: APERTURA LINEA DI CREDITO PER L'ANNO 2013, CON L'ISTITUTO DI CREDITO BANCO DI NAPOLI S.P.A., AFFIDATARIO DEL SERVIZIO GESTIONE DI CASSA

Il Direttore del Servizio Gestione Economico Finanziaria

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa "Gestione Economico Finanziaria" e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnico ed amministrativa, anche in relazione ai principi espressi nel Codice della Privacy ed a tutte le linee guida deliberate dal Garante Privacy in relazione alla legittimità degli atti da pubblicare su Albo Pretorio Informatico, della stessa resa dal dirigente della struttura proponente a mezzo di sottoscrizione della presente,

PREMESSO CHE:

non sempre è disponibile, 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 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 arreca 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

maggior consistenza delle rimesse regionali, giustappunto, il Banco di Napoli S.p.A., già Tesoriere della ex
ASL NA5;

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 mensile pari ad € 111.429.333, pari ad un 1/12 del valore della produzione previsto per l'esercizio 2013 che ammonta ad € 1.337.152.000, ed utilizzando l'anticipazione stessa quale limite, da cui prelevare risorse all'occorrenza e da cui rientrare, di volta in volta, con gli incassi propri e con le somministrazioni regionali di parte corrente di competenza dell'esercizio 2013;

RILEVATO CHE con propria deliberazione n° 595 del 01.10.2012, l'Azienda ha adottato il bilancio pluriennale di previsione anno 2013 e piano pluriennale 2013 - 2015, 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. 7/11/15/23/24/25/33/34/60 e 63 del 2011 - 66/67/68/76/85/86 e 87 del 2012, per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario;

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

RITENUTO che il ricorso a tale forma di prestito 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 2013, per un importo massimo mensile di € 111.429.333 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 Dirigente Responsabile
Dott. Decio SABINO



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della dichiarazione di regolarità della istruttoria compiuta del Servizio Gestione Economico Finanziaria, nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e nelle more della nomina del Direttore Amministrativo;

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 2013, per un importo massimo mensile di € 111.429.333 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 SANITARIO
(Dott. Giuseppe Russo)



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. 81068 in data 19 DIC. 2012

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

13

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA _____ A:

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