

adottata dal Direttore generale in data 16 MAR. 2004

Oggetto: Anticipazione di cassa.

Su proposta del Responsabile del Servizio Bilancio

**PREMESSO** che l'art. 5, punto 35 della legge regionale 08/05/2001 dispone che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità può autorizzare le Aziende Sanitarie della Sardegna a contrarre anticipazioni di cassa con il proprio Tesoriere, al fine di garantire la continuità della gestione e nell'assolvimento delle obbligazioni essenziali nella prosecuzione dell'erogazione dell'Assistenza sanitaria;

**PRESO ATTO** che la Giunta Regionale con il provvedimento n. 35/2 del 03/10/03 ha deliberato l'attribuzione finanziaria per l'esercizio 2004, quantificando l'assegnazione in € 163.400.000,00 (centosessantatremilioniquattrocentomila/00);

**VISTA** la disponibilità con la quale l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità autorizza questa Azienda a richiedere al proprio Tesoriere un'anticipazione di cassa nella misura massima di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), così come indicato nella determinazione n. 417/2/2 del 16 marzo 2004, allegata alla presente per farne parte integrante;

**CONSIDERATO** che l'utilizzo dell'anticipazione stessa è subordinata alla disponibilità di fondi in c/capitale e di parte corrente;

Il Direttore Generale

**PRESO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio bilancio;

**SENTITO** il Direttore amministrativo unitamente al Direttore sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- Di richiedere all'istituto Tesoriere Banca di Sassari, filiale di Carbonia, alle condizioni previste nella vigente convenzione, un'anticipazione di cassa nella misura di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), così come autorizzato dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità.

DIRAMM

DIRSAN



Il Direttore generale  
dr. Emilio Simponi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simponi".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

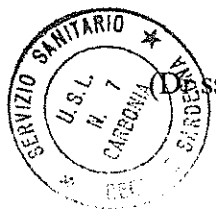
Attesta che la deliberazione  
n. 586 del 16 MAR. 2004  
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 17 MAR. 2004 al 31 MAR. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

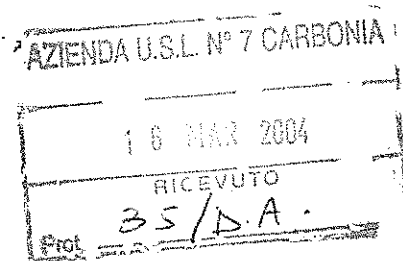


(Dessa Margherita Cannas)

Allegati n.

Collegio Sindaci

Bilancio

Determinazione n. 417 /2/2

**Regione Autonoma della Sardegna**  
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

DE  
LA  
B...

**Oggetto:** Aziende Sanitarie della Sardegna.

**Autorizzazione a contrarre anticipazioni di cassa con l'Istituto Tesoriere**

**Il Direttore del Servizio Programmazione e Gestione economico-finanziaria**

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 7.12.1993, art. 13, comma 17;

VISTO l'Art. 3, comma 5, lettera f) punto 1 del Decreto Legislativo n. 502/92 che autorizza il ricorso alla anticipazione di cassa fino ad un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste dal bilancio di competenza

VISTO l'art. 51 della Legge Regionale 26.01.1995, n. 5;

VISTO l'art. 2, comma 2-sexies, lettera g) punto 1, del Decreto Leg.vo 19.6.1999, n. 229;

VISTA la L.R. n.13/2003 relativo all'assestamento del Bilancio Regionale 2003 con il quale è stato assegnato uno stanziamento di Euro 190.000.000,00 per la copertura delle perdite relative all'esercizio finanziario 2002;

CONSIDERATO che, per soddisfare quantomeno le esigenze e gli impegni inderogabili, occorre consentire alle Aziende Sanitarie di accedere, ai sensi della normativa già richiamata, ad una anticipazione di cassa nei limiti dei predetti conguagli;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31;

VISTO il decreto dell'Assessore agli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 632/P/ del 14.4.2000 con il quale al Dr. Francesco Comella sono state attribuite le funzioni di direttore del Servizio Programmazione e Gestione economico-finanziaria;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 1578 del 16.09.2002 che individua i sostituti dei Direttori di Servizio in caso di assenza temporanea



## Regione Autonoma della Sardegna

### DETERMINA

Art. 1) *Le Aziende Sanitarie della Sardegna, in relazione alle esigenze di liquidità di cassa non fronteggiabili con le disponibilità finanziarie derivanti dalle erogazioni mensili, ovvero dal temporaneo utilizzo di altre giacenze di Tesoreria, sono autorizzate a contrarre con i rispettivi Istituti di Credito Tesorieri, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera f) del D.L. n. 502/92, dell'art. 51 della L.R. n.5/95 e dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera g) punto 1, del Decreto Legislativo 19.6.1999, n. 229,, un'anticipazione di cassa in misura non superiore all'importo rispettivamente indicato per ciascuna di esse e destinato a garantire la continuità nella gestione e l'assolvimento delle obbligazioni, riferite alla parte corrente, assunte nello svolgimento della gestione dell'Azienda medesima*

Azienda USL n. 07 di Carbonia	10.000.000,00 euro
Azienda Osp. Brotzu di Cagliari	10.000.000,00 euro

Art. 2) *Le anticipazioni di cassa autorizzate ai sensi del precedente punto 1) sono:*

- Contraibili al tasso più favorevole;*
- Gli oneri derivanti dalle anticipazioni saranno a totale carico dell'Azienda Sanitaria;*
- Vincolate, commisurate e garantite in termini di rimborso, al trasferimento a ciascuna Azienda delle quote a saldo degli esercizi precedenti.*
- L'anticipazione cesserà per ciascuna Azienda Sanitaria con l'acquisizione da parte dell'Istituto Tesoriere delle quote dei Fondi Integrativi Regionali, relativa al conguaglio per gli esercizi precedenti.*

Cagliari, 16 MAR 2004

L. DIRETTORE DEL 2° SERVIZIO  
Dr. Francesco Comella

Sig. EP/Coord. 2.2

