

Deliberazione N. 1921

Adottata dal Direttore Generale in data 21 MAG. 2004

Oggetto: **Anticipazione di cassa**

**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 col proprio Tesoriere, al fine di garantire la continuità della gestione e dell'assolvimento delle obbligazioni essenziali nella prosecuzione dell'erogazione dell'assistenza sanitaria;

**Preso atto** della disponibilità con la quale l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità ha autorizzato questa Azienda a contrarre col proprio Tesoriere un'anticipazione di cassa nella misura massima di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni), così come indicato nella determinazione 417/2/2 del 16 marzo 2004, attivata regolarmente;

**Vista** la determinazione n. 765/2/2 che si allega in copia al presente atto, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità autorizza l'Azienda USL 7 di Carbonia a contrarre col proprio Tesoriere un'anticipazione di Cassa fino ad 1/12 dell'ammontare annuo delle entrate previste del Bilancio di competenza, quantificando l'importo in Euro 13.000.00,00 (tredici milioni);

**Considerato** che l'utilizzo dell'anticipazione stessa è subordinata alla disponibilità di fondi in C/Capitale e di parte corrente;

**Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Bilancio;

Sentiti il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario

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

Per i motivi in premessa

Di richiedere all'Istituto Tesoriere Banca di Sassari di Carbonia, alle condizioni previste dalla vigente convenzione, l'adeguamento dell'anticipazione di cassa nella misura di Euro 13.000.000,00 (tredicimilioni) di cui Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) già in essere così come autorizzato dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità.

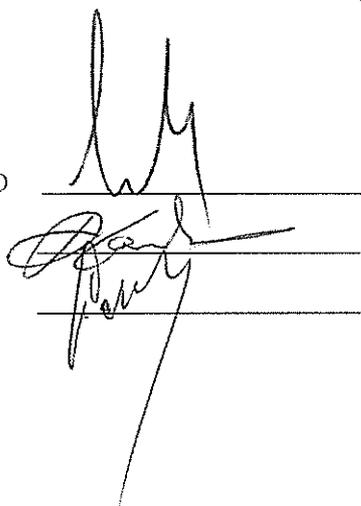
DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Emilio Simeone)



DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE SANITARIO

RESP. SERVIZIO BILANCIO



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 1192 del 21 MAG. 2004

è stata pubblicata

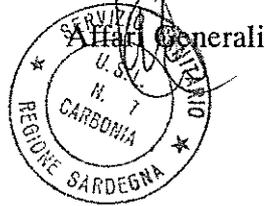
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 1 MAG. 2004 al - 4 GIU. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio



Allegati:

Destinatari:

-----

-----

-----

Determinazione n. 765 /2/2

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

**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;*

*ATTESO che la perdita d'esercizio delle Aziende sanitarie relative all'esercizio 2003, i cui bilanci sono in corso d'esame da parte dell'organo di controllo, ammonta ad € 150.000.000,00, come risulta dai dati inseriti dalle stesse Aziende nella postazione del Sistema Informativo Sanitario gestito dal Ministero della Salute;*

*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 congruagli;*

*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*

Segue Determinazione n. 765 /2/2

## 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. 01 di Sassari	30.000.000,00 euro
Azienda USL n. 02 di Olbia	6.000.000,00 euro
Azienda USL n. 03 di Nuoro	18.000.000,00 euro
Azienda USL n. 04 di Lanusei	4.000.000,00 euro
Azienda USL n. 05 di Oristano	13.000.000,00 euro
Azienda USL n. 06 di Sanluri	7.000.000,00 euro
Azienda USL n. 07 di Carbonia	13.000.000,00 euro
Azienda USL n. 08 di Cagliari	46.000.000,00 euro
Azienda Osp. Brotzu di Cagliari	10.000.000,00 euro
<b>Totale Aziende Sanitarie</b>	<b>147.000.000,00 euro</b>

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 del Fondo Sanitario Nazionale relativo al conguaglio per l'esercizio 2003.

Cagliari, 18 MAG 2004



L DIRETTORE DEL 7° SERVIZIO  
Dr. Francesco Comella

Sig. EP/Coord. 2.2