



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 17 del 17/01/2020

Oggetto: Richiesta al cassiere "Banca Intesa Sanpaolo SpA" dell'anticipazione di cassa per l'anno 2020	
Struttura Proponente	S.S. Bilancio, contabilità e investimenti
	Dipartimento Amministrativo
	Responsabile del procedimento
	Estensore
ALLEGATI N.1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 17 GEN. 2020
Pubblicato a norma di Legge il 17 GEN. 2020
Inviato al Collegio Sindacale il 17 GEN. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio n. 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

Visti/e:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 23.06.2011 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 degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la delibera del Direttore Generale 31 maggio 2018, n. 150 con la quale è stato approvato lo Statuto ed il Regolamento di Organizzazione di ISPRO;

Rilevato che, con determinazione dirigenziale Estar n. 742 del 20.06.2016 è stata affidato il servizio di tesoreria e cassa per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regione Toscana alla Banca CR Firenze con la quale è stata stipulata apposita convenzione per il periodo 01.07.2016-30.06.2021;

Dato atto che la Banca CR Firenze, con effetto dal 25.02.2019, è stata incorporata in Intesa Sanpaolo SpA e che, di conseguenza, quest'ultima è subentrata nei rapporti giuridici della convenzione per il servizio di tesoreria/cassa sottoscritto con l'Istituto;

Considerato che nella convenzione che regola il servizio di tesoreria e cassa all'art. 16 il Cassiere si impegna a concedere all'Azienda, per l'importo massimo determinato da specifica deliberazione del Direttore Generale, anticipazioni destinate a fronteggiare eventuali temporanee deficienze di cassa in misura pari a quella prevista dall'art. 130, comma 6, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.;

Preso atto che la L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii., al su citato articolo, prevede che il limite delle anticipazioni è determinato in un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione inserito nel bilancio preventivo economico annuale;

Richiamato l'ultimo bilancio preventivo dell'Istituto adottato con Delibera del Direttore Generale n. 317 del 21.12.2018 riferito all'anno 2019 ed approvato da parte della Regione Toscana con Delibera di Giunta Regionale n. 927 del 15/07/2019;

Rilevato che il su citato bilancio presenta un totale del valore della produzione per l'anno 2019 pari a € 18.486.161;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, è possibile determinare il limite di anticipazione massimo ammissibile pari a € 1.540.513,00 ai sensi del sopra citato art. 130, comma 6 della LRT 40/2005 e ss.mm.ii., ovvero pari ad un dodicesimo del valore della produzione iscritto nel bilancio preventivo economico annuale;

In considerazione, pertanto, della necessità di attivare, nei confronti della Banca Intesa Sanpaolo SpA Firenze, cassiere di questo Istituto la procedura per la concessione per l'anno 2020 dell'anticipazione in questione per un importo determinato in € 1.540.513,00, da regolarsi secondo la convenzione di Tesoreria e Cassa attualmente in vigore;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di consentire la possibilità dell'accesso all'anticipazione nei tempi più brevi possibile;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;


Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm. e ii.);

17 GEN. 2020

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. Di richiedere alla Banca Intesa Sanpaolo SpA, cassiere di questo Istituto, la concessione, per l'anno 2020, dell'anticipazione di cassa di cui all'art. 16 della convenzione per il servizio di tesoreria e cassa per un importo di € 1.540.513,00, determinato nella misura di un dodicesimo del valore della produzione inserito nel Bilancio Preventivo 2019, alle condizioni previste dalla convenzione di cui in premessa;
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
3. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.



**IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Riccardo Poli)**



**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabrizio Carraro)**



**IL DIRETTORE
GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)**

17 GEN. 2020

Strutture aziendali da partecipare:

S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti

Contabilità generale e Piano investimenti S.C. Fornitori Usl Toscana Centro

Intesa Sanpaolo SPA