



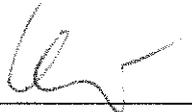
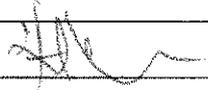
ISPRO

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° 355 del 29/12/2021

Oggetto: Richiesta al cassiere "Banca Intesa Sanpaolo SpA" dell'anticipazione di cassa per l'anno 2022		
Struttura Proponente	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri 
	Responsabile del procedimento	Cristina Gheri
	Estensore	Federico Diddi 
Allegati n.		

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 29 DIC. 2021

Pubblicato a norma di Legge il 29 DIC. 2021

Inviato al Collegio Sindacale il 29 DIC. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016, prorogato con D.P.G.R.T. n. 172 del 18/12/2020 e con un atto del Presidente della Giunta Regionale n. registrazione 0023084 del 20/01/2021.

Visto/a:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 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 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 GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la delibera aziendale n. 150/2018 di presa atto della delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la delibera aziendale n. 11/2020 con la quale è stato modificato/integrato il regolamento di organizzazione e l'organigramma dell'Istituto;

Rilevato che con determinazione dirigenziale Estar n. 742 del 20.06.2016 è stato 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;

Preso atto che Estar, a seguito di richiesta dell'Istituto (Prot. ISPRO n. 846/2020), ha disposto, con determinazione dirigenziale n. 1205 del 22/07/2021, la ripetizione contrattuale del “Servizio di tesoreria e di cassa” per le necessità dell'Istituto, per ulteriore 1 anno, dal 01/07/2021 al 30/06/2022, come previsto ex art. 2 della Convenzione per la gestione del Servizio di tesoreria e di cassa stipulata tra ISPRO e Banca Intesa SanPaolo SpA.

Considerato che nella citata convenzione all'art. 16 il Cassiere si impegna a concedere all'Istituto, 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. 91 del 24/03/2021 riferito all'anno 2021 ed approvato da parte della Regione Toscana con deliberazione di Giunta Regionale n. 799 del 02/08/2021;

Rilevato che il su citato bilancio presenta un totale del valore della produzione pari a € 20.017.163 e pertanto il limite di anticipazione massimo per l'anno 2022, determinato ai sensi dell'art. 130, c. 6 della L.R.T. 40/2005, risulta pari ad € 1.668.097,00 ;

Considerata la necessità di attivare, nei confronti della Banca Intesa Sanpaolo SpA Firenze, cassiere di questo Istituto, la procedura per la concessione per l'anno 2022 dell'anticipazione in questione per un importo determinato in € 1.668.097,00 da regularsi 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 possibili;

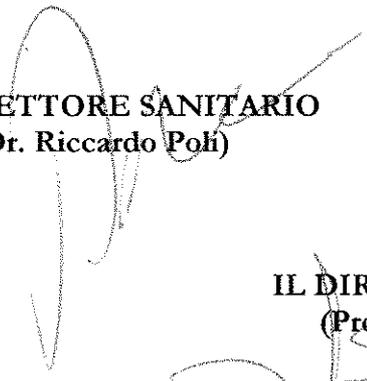
Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

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.);

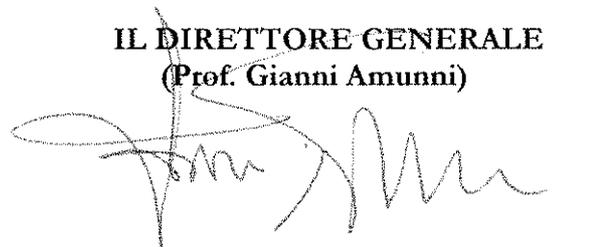
D E L I B E R A

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 2022, dell'anticipazione di cassa di cui all'art. 16 della convenzione per il servizio di tesoreria e cassa per un importo di € 1.668.097,00 determinato nella misura di un dodicesimo del valore della produzione inserito nel Bilancio Preventivo 2021, alle condizioni previste dalla convenzione di cui in premessa;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42 comma 4 della legge R.T. 40/2005, al fine di consentire la possibilità dell'accesso all'anticipazione nei tempi più brevi possibili;
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
(Dr. Riccardo Poli)


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Mario Piccoli Mazzini)


IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)

Strutture aziendali da partecipare:

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche ISPRO;

Area Amministrazione, bilancio e finanza S.C. Fornitori Usl Toscana Centro

Intesa Sanpaolo SPA