

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>Numero della delibera</b>	
<b>Data della delibera</b>	
<b>Oggetto</b>	Tesoreria
<b>Contenuto</b>	Proroga Anticipazione di Cassa

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
<b>Direttore del Dipartimento</b>	FAVATA VALERIA
<b>Struttura</b>	SOC FORNITORI
<b>Direttore della Struttura</b>	CARDARELLI TOZZI ROMINA
<b>Responsabile del procedimento</b>	CARDARELLI TOZZI ROMINA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

“documento firmato digitalmente”

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)**

**Vista** la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Visto** l’articolo 130 - comma 6 - della legge regionale n. 40 del 24 febbraio 2005, modificato dall’art. 18 della legge regionale n. 67 del 14 dicembre 2005 che disciplina il ricorso all’accensione di anticipazioni di cassa con il proprio cassiere da parte dell’aziende sanitarie e che recita: “le Aziende sanitarie possono ricorrere all’anticipazione di cassa nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare annuo del valore della produzione previsto dal bilancio preventivo economico annuale”;

**Visto** il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “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”;

**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 CRFirenze con la quale è stata stipulata apposita convenzione per il periodo 01.07.2016-30.06.2021, convenzione prorogata con determinazione dirigenziale Estar n.1493 del 24.09.2021 nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara;

**Dato atto** che la Banca CRFirenze, 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 e di 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 determinata 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.RT. n. 40/2005 e ss.m.ii;

**Ritenuto** necessario nelle more della predisposizione del Bilancio Preventivo Economico anno 2022 prorogare l’anticipazione di cassa tuttora vigente pari ad euro 255.836.004 determinata ai sensi dell’articolo 130 della L.R. n. 40/2005 e ss.mm.ii per l’anno 2022;

**Preso atto** che l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Romina Cardarelli Tozzi, in servizio c/o la Struttura SOC Fornitori;

**Dato atto** della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

**Vista** la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione, Dr.ssa Valeria Favata, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

**Su proposta** del Direttore della struttura SOC Fornitori;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

## **DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa:

1. di richiedere alla Banca Intesa Sanpaolo SpA, cassiere di questa azienda, la proroga per l'anno 2022 dell'anticipazione tuttora vigente pari ad euro 255.836.004 determinata ai sensi dell'articolo n. 130 della L.R. n. 40/2005 e ss.mm.ii, nelle more della predisposizione del Bilancio Preventivo Economico anno 2022;
2. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
3. di pubblicare sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Paolo Morello Marchese)**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(Dr. Lorenzo Pescini)**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dr. Emanuele Gori)**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI**  
**( Dr.ssa Rossella Boldrini)**