

DELIBERAZIONE N. 41 DEL 25/01/2022	
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA AUTORIZZAZIONE REGIONALE CONCERNENTE IL VALORE AMMESSO PER L' ACQUISIZIONE DELLA ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA DALL'ISTITUTO TESORIERE PER L'ANNO 2022	
Esercizi/o . Centri/o di costo . - Importo presente Atto: € . - Importo esercizio corrente: € . Budget - Assegnato: € . - Utilizzato: € . - Residuo: € . Autorizzazione n°: . Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Risorse Economiche e Bilancio Il Dirigente Responsabile Giovanna Evangelista Responsabile del Procedimento Antonella Francella L'Estensore Giovanna Evangelista Proposta n° DL-22-2022
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 24/01/2022 IL DIRETTORE SANITARIO Branka Vujovic	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 21/01/2022 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli
Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 20/01/2022 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 21/01/2022 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:	

Il Dirigente della UOC Risorse Economiche e Bilancio

- VISTO** il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- VISTA** la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- VISTO** l'Atto Aziendale adottato con deliberazione IFO n.153 del 19.02.2019, ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- RICHIAMATA** la L.R. del Lazio n. 15 del 18/05/1998, in particolare l'art. 14 che prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di acquisire, previa autorizzazione regionale, anticipazioni di cassa dall'Istituto Tesoriere/Cassiere per far fronte alle situazioni di emergenza finanziaria;
- VISTA** la Determinazione della Regione Lazio n. G16562 del 28/12/2021 con la quale la Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-Sanitaria – Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi della sopracitata Legge, ha comunicato i valori ammessi per l'anticipazione ordinaria di cassa accordata a ciascuna Azienda Sanitaria per l'anno 2022 (allegato 1);
- PRESO ATTO** che nella tabella riportata nella suddetta Determinazione si riscontra per gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri una anticipazione ordinaria autorizzata per il valore complessivo di € 1.500.000,00;
- CONSIDERATO** che la Direzione Regionale invita le Aziende Sanitarie a recepire gli importi con atto deliberativo e ad inoltrare nota al rispettivo tesoriere con gli importi indicati nella tabella riportata nella Determinazione n. G16562 del 28/12/2021;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/1990 come modificata dalla legge 15/2005;

Propone

per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto della Determinazione Regionale n. G16562 del 28/12/2021 (allegato 1) concernente il valore ammesso per l'acquisizione dell'Anticipazione ordinaria di cassa dall'Istituto Tesoriere per l'anno 2022 corrispondente per gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri ad € 1.500.000,00;
- di formulare richiesta all'Istituto Cassiere/Tesoriere Unicredit S.p.A. per la concessione dell'Anticipazione Ordinaria di Cassa per l'importo autorizzato dalla Regione Lazio.

La U.O.C. Risorse Economiche curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Economiche e Bilancio

Giovanna Evangelista

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019
- In virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29.10.2021.
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e s.m., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“PRESA D'ATTO DELLA AUTORIZZAZIONE REGIONALE CONCERNENTE IL VALORE AMMESSO PER L' ACQUISIZIONE DELLA ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA DALL'ISTITUTO TESORIERE PER L'ANNO 2022”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Marina Cerimele

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Area: RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE - GSA (con firma digitale)

N. G16562 del 28/12/2021

Proposta n. 53516 del 27/12/2021

Oggetto:

Determinazione valori massimi ammessi per l'anticipazione ordinaria di cassa per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari pubblici, gli IRCCS Pubblici e l'ARES 118 per l'esercizio 2022

Proponente:

Estensore	RICCIARDI ALESSANDRO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	RICCIARDI ALESSANDRO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. SALETTA	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	M. ANNICCHIARICO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto



OGGETTO: Determinazione valori massimi ammessi per l'anticipazione ordinaria di cassa per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari pubblici, gli IRCCS Pubblici e l'ARES 118 per l'esercizio 2022.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie del SSR

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 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 5.5.2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: "Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa" come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove "nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, recante "Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023.

VISTO il DCA del 30 dicembre 2015, n. U00606, recante: “Attuazione dei programmi operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra l’altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione delle AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma B”, “Roma C”, “Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6””;

VISTA la Determinazione dirigenziale del 8 febbraio 2016, n. G00860, recante: “Ridenominazione nel Sistema Informativo Regionale Integrato Procedimenti Amministrativi (S.I.R.I.P.A.) delle AA.SS.LL. secondo quanto stabilito dal DCA U00606 del 30.12.2015 e conseguenti adempimenti relativi al S.I.R.I.P.A. per la piena attuazione dello stesso decreto”;

VISTO il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva del piano rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019”;

VISTO il DCA U0081 del 25 giugno 2020 recante “*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019 – 2021*”, nonché la successiva DGR 406 del 26 giugno 2020, avente ad oggetto: “*Presca d’atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019 – 2021 adottato con decreto del Commissario ad Acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita da Commissariamento*”;

VISTA la DGR n.1044 del 30/12/2020 di conferimento al Dott. Massimo Annicchiarico dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26.09.2008, che ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di specifici accordi con le Aziende Sanitarie della Regione Lazio;

CONSIDERATO che la Regione, ai sensi della vigente normativa eroga mensilmente risorse finanziarie necessarie al funzionamento delle A.S.L., delle Aziende Ospedaliere e degli altri soggetti partecipanti al Servizio Sanitario Regionale a valere sulle disponibilità del FSR mensilmente anticipate al Ministero dell’Economia;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta U00308 del 03/07/2015 avente ad oggetto: “*Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118*”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta U00032 del 30 gennaio 2017 avente oggetto: “*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015*”;

CONSIDERATO che il decreto di cui al precedente punto ha approvato la “*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata*” mediante la quale sono state regolamentate le nuove modalità di fatturazione di tutti i soggetti che intrattengono rapporti con gli enti del Servizio Sanitario Regionale;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del 7 luglio 2017 avente ad oggetto: *“Definizione delle nuove procedure di pagamento per le diverse categorie di creditori delle aziende del SSR, a partire dal 1 gennaio 2018”*;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00504 del 5 dicembre 2017 avente ad oggetto: *“Modifica e integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del 7 luglio 2017”* dove si prevede di modificare e integrare il nuovo processo di pagamento, demandando a LazioCrea la funzione di pagamento centralizzato per conto delle Aziende Sanitarie, in qualità di soggetto delegato esclusivamente al pagamento, senza accollo del debito, delle fatture elettroniche gestite sul Sistema Pagamenti, nelle more del completamento da parte Aziende stesse delle attività necessarie a garantire l’esercizio dei flussi informativi per una corretta restituzione dei pagamenti a queste ultime;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00006 del 2 gennaio 2018 avente ad oggetto: *“Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i.”*;

VISTA la Determinazione n. G00624 del 19/01/2018 avente ad oggetto: *“Approvazione dello schema di Convenzione da sottoscrivere tra la Regione Lazio, i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie e LazioCrea, per il pagamento dal 1 gennaio 2018 delle fatture emesse dalle diverse categorie di creditori del SSR, secondo le nuove procedure previste dal DCA U00504/2017”*;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00307 del 29 agosto 2018 avente ad oggetto: *“Modifica e integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00504 del 5 dicembre 2017”*;

VISTA la D.G.R. n. 799 del 10 novembre 2020 avente ad oggetto: *Attuazione della nuova procedura di pagamento per le diverse categorie di creditori della Aziende del SSR secondo le modalità previste dal DCA U 00307/2018*;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G01989 del 25 febbraio 2021 recante: *Assunzione di impegni di spesa in favore delle Aziende Pubbliche del S.S.R del Lazio per il pagamento delle fatture immesse sul Sistema Pagamenti da parte di strutture erogatrici con contratto di budget per l’assistenza territoriale, ospedaliera e specialistica e di prestazioni per funzioni assistenziali – ospedaliera, didattica – ricerca e File F- 1° quadrimestre 2021 (01/01/2021 – 30/04/2021) Impegno di spesa di euro 833.388.000,00 - Cap. U0000H11715 - Es. Fin. 2021-*

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G04617 del 26/04/2021 recante: *Assunzione di impegni di spesa in favore delle Aziende Pubbliche del S.S.R del Lazio per il pagamento delle fatture immesse sul Sistema Pagamenti da parte di strutture erogatrici con contratto di budget per l’assistenza territoriale, ospedaliera e specialistica e di prestazioni per funzioni assistenziali – ospedaliera, didattica – ricerca e File F- 2° quadrimestre 2021 (01/05/2021 - 31/08/2021) - Impegno di spesa di euro 833.388.000,00 - Cap. U0000H11715 - Es. Fin. 2021-*

VISTA la Determinazione dirigenziale GR 3900 n. 2 del 25/08/2021 recante: *Assunzione di impegni di spesa in favore delle Aziende Pubbliche del S.S.R del Lazio per il pagamento delle fatture immesse sul Sistema Pagamenti da parte di strutture erogatrici con contratto di budget per l’assistenza territoriale, ospedaliera e specialistica e di prestazioni per funzioni assistenziali ospedaliera, didattica - ricerca e File F. Periodo 01/09/2021 – 31/10/2021 - Impegno di spesa di euro 416.694.000,00 - Cap. U0000H11715 - Es. Fin. 2021.*

VISTA la Determinazione n. G01996 del 25 febbraio 2021 recante: *Spesa farmaceutica anno 2021 – Erogazione alle farmacie in nome e per conto delle A.S.L. capofila. – Impegno dell’importo di Euro 272.357.000,00 - 1° quadrimestre 2021 (01/05/2021- 31/08/2021) - Capitolo H11715- Esercizio Finanziario 2021;*



VISTA la Determinazione n. G04618 del 26/04/2021 recante: *Spesa farmaceutica anno 2021 - Erogazione alle farmacie in nome e per conto delle A.S.L. capofila. - Impegno dell'importo di Euro 272.357.000,00 - 2 quadrimestre 2021 (01/05/2021 - 31/08/2021) - Capitolo H11715 - Esercizio Finanziario 2021.*

VISTA la Determinazione dirigenziale GR 3900 n. 9 del 27/08/2021 recante: *Spesa farmaceutica anno 2021 - Erogazione alle farmacie in nome e per conto delle A.S.L. capofila. - Impegno dell'importo di Euro 136.178.500,00 - periodo 01/09/2021 - 31/10/2021 - capitolo U0000H11715 - Esercizio Finanziario 2021.*

VISTA la Determinazione n. G01994 del 25 febbraio 2021 recante: *Assunzione di impegni di spesa in favore delle Aziende Pubbliche del S.S.R del Lazio per il pagamento delle fatture immesse sul Sistema Pagamenti I° quadrimestre 2021 (01/01/2021- 30/04/2021) da parte dei Fornitori di beni e servizi e Soggetti Erogatori senza contratto di budget - Impegno di spesa di € 984.585.000,00 - Cap. H11715. - Es. Fin. 2021;*

VISTA la Determinazione n. G04616 del 26 aprile 2021 recante: *Assunzione di impegni di spesa in favore delle Aziende Pubbliche del S.S.R del Lazio per il pagamento delle fatture immesse sul Sistema Pagamenti II° quadrimestre 2021 (01/05/2021- 31/08/2021) da parte dei Fornitori di beni e servizi e Soggetti Erogatori senza contratto di budget - Impegno di spesa di € 984.585.000,00 - Cap. H11715 - Es. Fin. 2021;*

VISTA la Determinazione dirigenziale GR 3900 n. 6 del 27/08/2021 recante: *Assunzione di impegni di spesa in favore delle Aziende Pubbliche del S.S.R del Lazio per il pagamento delle fatture immesse sul Sistema Pagamenti per il periodo 01/09/2021 - 31/10/2021 da parte dei Fornitori di beni e servizi e Soggetti Erogatori senza contratto di budget di € 492.292.500,00 - sul capitolo U0000H11715 - Esercizio Finanziario 2021.*

VISTA la Determinazione n. G01886 del 23 febbraio 2021 recante: *Spese correnti anno 2021 - Erogazione alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari, IRCCS Pubblici. Impegno dell'importo di Euro 1.604.392.000,00 - 1° quadrimestre 2021 (01/01/2021- 30/04/2021) - Capitolo U0000H11715 - Esercizio Finanziario 2021;*

VISTA la Determinazione n. G04798 del 24 aprile 2021 recante: *Spese correnti anno 2021 - Erogazione alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari, IRCCS Pubblici. Impegno dell'importo di Euro 1.604.392.000,00 - 2° quadrimestre 2021 (01/05/2021- 31/08/2021) - Capitolo U0000H11715 - Esercizio Finanziario 2021;*

VISTA la Determinazione dirigenziale GR 3900 n. 7 del 27/08/2021 recante: *Spese correnti anno 2021 - Erogazione alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari, IRCCS Pubblici. Impegno di spesa dell'importo di Euro 802.196.000,00 per il periodo 1/09/2021 - 31/10/2021 sul Capitolo U0000H11715 - Esercizio Finanziario 2021;*

VISTA la Determinazione n. G11276 del 21/09/2021 recante: *“Rerfezionamento dell'assunzione degli impegni di spesa facenti capo alle Determinazioni GR 3900: n. 2 del 25/08/2021, n. 9 del 27/08/2021, n. 6 del 27/08/2021 e n. 7 del 27/08/2021 a seguito di riattivazione sistema "SICER" - 2021 Cap. U0000H11715 - Es. Fin. 2021 importo complessivo 1.847.361.000,00 - Beneficiari Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Lazio - periodo 1/09/2021 - 31/10/2021.*

VISTO l'art.2- sexies lettera g) del Decreto Legislativo n. 229/99 ai sensi del quale “La Regione disciplina altresì:

(...)

g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:

1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;

TENUTO CONTO dei pagamenti effettuati direttamente dalla Regione Lazio secondo le modalità e nei termini sopra descritti;

RITENUTO di definire, in continuità con l'esercizio 2021, ed in conformità con la normativa vigente, i livelli massimi per l'anticipazione ordinaria di cassa per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari pubblici, gli IRCCS Pubblici e l'ARES 118, per l'esercizio 2022 come da tabella sotto riportata:

ANTICIPAZIONI DI CASSA per 2022		C/C TESORERIA ORDINARIA		
		A	B	C
TESORIERE	AZIENDA SANITARIA	Valore autorizzato lordo	Vincoli straordinari per pignoramenti ex Gest. Liq.	Valore autorizzato netto C= A-B
Unicredit	AZIENDA ASL ROMA 5	13.750.000,00		13.750.000,00
Unicredit	AZIENDA ASL ROMA 6	19.500.000,00	16.319.632,72	3.180.367,28
Unicredit	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.)	1.500.000,00		1.500.000,00
Unicredit	SPALLANZANI L. AZIENDA OSPEDALIERA	1.500.000,00		1.500.000,00
Unicredit	AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA	3.431.890,23		3.431.890,23
Unicredit	AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA	7.250.000,00		7.250.000,00
Unicredit	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	10.250.000,00		10.250.000,00
Unicredit	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	3.500.000,00		3.500.000,00
Unicredit	AZIENDA ASL FROSINONE	19.500.000,00	6.432.961,36	13.067.038,64
Unicredit	AZIENDA ASL LATINA	2.953.025,52		2.953.025,52
		83.134.915,75	22.752.594,08	60.382.321,67
BCC Roma	AZIENDA ASL ROMA 1	39.000.000,00	8.365.710,52	30.634.289,48
BCC Roma	AZIENDA OSPEDAL. RA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI	10.250.000,00		10.250.000,00
		49.250.000,00	8.365.710,52	40.884.289,48
BNL	AZIENDA ASL VITERBO	12.250.000,00	-	12.250.000,00
BNL	AZIENDA ASL ROMA 2	33.000.000,00	14.571.429,68	18.428.570,32
BNL	AZIENDA ASL ROMA 3	6.250.000,00		6.250.000,00
BNL	AZIENDA ASL ROMA 4	3.500.000,00		3.500.000,00
BNL	ARES 118	4.250.000,00		4.250.000,00
BNL	AZIENDA ASL RIETI	3.250.000,00		3.250.000,00
		62.500.000,00	14.571.429,68	47.928.570,32
	TOTALE	194.884.915,75	45.689.734,28	149.195.181,47

ATTESO che nella tabella è riportato il livello di anticipazione ordinaria accordata per ciascun Ente del SSR con separata evidenza degli importi dell'anticipazione straordinaria attivati ai sensi dell'art.14 della L.R. 18/05/1998 n.15 e della DGR n.2518 del 11/05/1999 e n. 349 del 13/03/2021, ed ancora operativi alla data odierna, da ricomprendere nel massimale globale di anticipazione autorizzato, esclusivamente a fronte, e per pari importo, dei vincoli sugli stessi ad oggi insistenti, per i quali non è stata fornita formale evidenza di estinzione al Tesoriere;

che tali anticipazioni dovranno essere mantenute su rapporto separato da quello di tesoreria e resteranno infruttifere se non per eventuali assegnazioni a valere sui predetti vincoli, sino alla loro estinzione;

TENUTO CONTO che, ai fini della corretta formalizzazione dell'iter di concessione ciascun Ente del SSR, dovrà recepire con proprio atto-deliberativo gli importi assegnati e inoltrare nota formale al proprio Tesoriere dell'importo autorizzato, corredando la stessa di tutta la documentazione probante il rispetto dei limiti imposti di legge;

per le finalità espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate

DETERMINA

di definire, in continuità con l'esercizio 2021, ed in conformità con la normativa vigente, i livelli massimi per l'anticipazione ordinaria di cassa per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari pubblici, gli IRCCS Pubblici e l'ARES 118, per l'esercizio 2022 come da tabella sotto riportata:

ANTICIPAZIONI DI CASSA per 2022		C/C TESORERIA ORDINARIA		
TESORIERE	AZIENDA SANITARIA	A	B	C
		Valore autorizzato lordo	Vincoli straordinari per pignoramenti ex Gest. Liq.	Valore autorizzato netto C= A-B
Unicredit	AZIENDA ASL ROMA 5	13.750.000,00		13.750.000,00
Unicredit	AZIENDA ASL ROMA 6	19.500.000,00	16.319.632,72	3.180.367,28
Unicredit	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.)	1.500.000,00		1.500.000,00
Unicredit	SPALLANZANI L. AZIENDA OSPEDALIERA	1.500.000,00		1.500.000,00
Unicredit	AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA	3.431.890,23		3.431.890,23
Unicredit	AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA	7.250.000,00		7.250.000,00
Unicredit	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	10.250.000,00		10.250.000,00
Unicredit	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	3.500.000,00		3.500.000,00
Unicredit	AZIENDA ASL FROSINONE	19.500.000,00	6.432.961,36	13.067.038,64
Unicredit	AZIENDA ASL LATINA	2.953.025,52		2.953.025,52
		83.134.915,75	22.752.594,08	60.382.321,67
BCC Roma	AZIENDA ASL ROMA 1	39.000.000,00	8.365.710,52	30.634.289,48
BCC Roma	AZIENDA OSPEDAL. RA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI	10.250.000,00		10.250.000,00
		49.250.000,00	8.365.710,52	40.884.289,48
BNL	AZIENDA ASL VITERBO	12.250.000,00	-	12.250.000,00
BNL	AZIENDA ASL ROMA 2	33.000.000,00	14.571.429,68	18.428.570,32
BNL	AZIENDA ASL ROMA 3	6.250.000,00		6.250.000,00
BNL	AZIENDA ASL ROMA 4	3.500.000,00		3.500.000,00
BNL	ARES 118	4.250.000,00		4.250.000,00
BNL	AZIENDA ASL RIETI	3.250.000,00		3.250.000,00
		62.500.000,00	14.571.429,68	47.928.570,32
	TOTALE	194.884.915,75	45.689.734,28	149.195.181,47

IL DIRETTORE REGIONALE
(Massimo Annicchiarico)