



Decreto Dirigenziale n. 261 del 18/10/2010

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 2 Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio

Oggetto dell'Atto:

ANTICIPAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI - DGRC NR. 1627 DEL 26 OTTOBRE 2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

PREMESSO:

- che la Giunta Regionale con delibera n. 1627 del 26 ottobre 2009 ha stabilito di incrementare di € 500.000.000,00= nel bilancio regionale 2009, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della L.R. n. 7/2002, lo stanziamento di competenza e di cassa dei correlati capitoli di Entrata 7008 (UPB 19.54.94) - Partite di Giro -, denominato Recupero di Somme Anticipate per Conto Terzi ed Altri Enti e di Spesa 9208 (UPB 8.27.47) - Partite di Giro -, denominato Anticipazione di Spese per Conto Terzi ed Altri Enti, entrambi attribuiti alla competenza gestionale del dirigente del Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa, definendo altresì le procedure con cui il medesimo dirigente deve procedere per l'impegno e la liquidazione di tali fondi;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 1753 del 25 novembre 2009 ha stabilito di elevare dal 70% al 100% la quota dei fondi attesi dalla Regione in conto debiti 2007 e 2008, assegnata in via provvisoria a ciascuna azienda sanitaria dalle DGRC n. 541/09 e 1627/09, che è possibile anticipare a valere sul fondo di € 500.000.000,00= istituito nel bilancio regionale 2009 – cap. 9208 – dalla DGRC 1627/09, ferme restando le altre condizioni e le modalità di erogazione stabilite dalla medesima delibera;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 1907 del 29 dicembre 2009 ha stabilito che nella gestione dei fondi stanziati sul capitolo di spesa 9028 della UPB 8.27.47, al fine di perseguire le esigenze definite dalla DGRC n. 1627/09 di tutela di servizi sanitari essenziali e/o di assicurare il pagamento delle rate in scadenza verso banche ed intermediari finanziari, è consentito un temporaneo superamento del plafond attribuito alle singole aziende sanitarie dalle DGRC n. 541/09, 1627/09 e 1753/09, fermo restando il limite complessivo dato dalla residua disponibilità del capitolo 9208, e ferme restando tutte le altre disposizioni recate dalle sopra citate DGRC n. 541/09, 1627/09 e 1753/09;
- che la medesima delibera della Giunta Regionale n. 1907/09 ha dato mandato al dirigente del Settore Entrate e Spese, competente per la gestione del capitolo di Spesa 9208 della UPB 8.27.47, di provvedere ad impegnare entro il 31 dicembre 2009 in favore delle aziende sanitarie ASL di Salerno, ASL Napoli 1 Centro, A.O. Cardarelli ed A.O.U. Federico II l'importo delle prossime rate in scadenza verso banche ed intermediari finanziari, fino a concorrenza della residua disponibilità di tale capitolo di spesa, in modo da assicurare il pagamento di tali rate e/o di servizi essenziali delle medesime aziende per il mese di gennaio 2010;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 173 del 25 febbraio 2010 ha stabilito di incrementare di € 300.000.000,00= nel bilancio regionale 2010, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della L.R. n. 7/2002, lo stanziamento di competenza e di cassa dei correlati capitoli di Entrata 7008 (UPB 19.54.94) - Partite di Giro -, denominato Recupero di Somme Anticipate per Conto Terzi ed Altri Enti e di Spesa 9208 (UPB 8.27.47) - Partite di Giro -, denominato Anticipazione di Spese per Conto Terzi ed Altri Enti, autorizzando il dirigente del Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa ad effettuare anticipazioni sul suddetto capitolo 9208 della UPB 8.27.47 in favore delle aziende sanitarie regionali con le modalità e procedure già specificate nella DGRC n. 1627/09, con le modifiche apportate dalla DGRC n. 1907/09, prorogando da tre a sei mesi il termine stabilito nel punto 3 del dispositivo di quest'ultima delibera;
- che la Giunta Regionale con delibere n. 491 del 28.5.2010 e n. 524 del 25.6.2010 (rettificata dalla DGRC n. 593 del 2.8.10) ha stabilito di incrementare di ulteriori € 396.000.000,00= nel bilancio regionale 2010, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della L.R. n. 7/2002, lo stanziamento di competenza e di cassa dei correlati capitoli di Entrata 7008 e di Spesa 9208, autorizzando il dirigente del *Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa* ad effettuare anticipazioni sul suddetto capitolo 9208 della UPB 8.27.47 in favore delle aziende sanitarie regionali con le modalità e procedure già specificate nella DGRC n. 1627/09 e s.m.i.;
- che, analogamente, e sempre a valere sui fondi attesi dalle aziende sanitarie ai sensi delle DGRC n. 541/09 e 1627/09, la Giunta Regionale con delibera n. 547 del 9.7.2010 ha stabilito di iscrivere € 49.000.000,00= nel bilancio regionale 2010, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della L.R. n. 7/2002, per competenza e per cassa sui nuovi e correlati capitoli di Entrata 7042 (UPB 19.54.94) - Partite di Giro -, denominato *Anticipazione per la realizzazione di interventi urgenti per l'ASL Napoli 1 Centro per la tramite di So.Re.Sa. S.p.A.* e di Spesa 9244 (UPB 8.27.47) - Partite di Giro -, avente la stessa denominazione, autorizzando il dirigente del *Settore 01 Programmazione* della AGC 19 ad effettuare

anticipazioni sul suddetto capitolo di Spesa 9244 della UPB 8.27.47 in favore della ASL Napoli 1 Centro con destinazione vincolata al pagamento - per il tramite di So.Re.Sa. S.p.A. - delle mensilità di gennaio e febbraio 2010 alle farmacie dell'ASL Napoli 1 Centro;

VISTI

- i pareri tecnici n. 19 del 29/7/10, n. 21 del 27/8/10, n. 19 bis e 21 bis del 14/9/10, e n. 22 del 27/9/10, in merito alle richieste delle aziende sanitarie ASL di Benevento, ASL di Caserta, ASL Napoli 1 Centro, ASL Napoli 2 Nord, ASL Napoli 3 Sud, ASL di Salerno, A.O. Cardarelli, A.O.U. Federico II ed A.O.U. Seconda Università, affinché la Regione, ai sensi della DGRC n. 1627/09 e s.m.i., intervenga in loro sostituzione per assicurare il pagamento delle rate mensili di ammortamento (capitale + interessi) derivanti dagli accordi di dilazione stipulati dalle aziende sanitarie ai sensi della DGRC n. 541/09 e s.m.i., scadute al 31/7/10, al 31/8/10 ed al 30/9/10 verso banche e/o intermediari finanziari cessionari dei creditori delle aziende sanitarie medesime, riportate nel prospetto allegato n. 1 al presente decreto;

CONSIDERATO

- che la Giunta Regionale con delibera n. 672 del 8 ottobre 2010, resa esecutiva il 15/10/2010, ha stabilito:
 - di incrementare di € 327.000.000,00= nel bilancio regionale 2010, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della L.R. n. 7/2002, lo stanziamento di competenza e di cassa dei correlati capitoli di Entrata 7008 (UPB 19.54.94) - Partite di Giro -, denominato Recupero di Somme Anticipate per Conto Terzi ed Altri Enti e di Spesa 9208 (UPB 8.27.47) - Partite di Giro -, denominato Anticipazione di Spese per Conto Terzi ed Altri Enti, entrambi attribuiti alla competenza gestionale di questo Settore;
 - di autorizzare questo Settore ad effettuare immediatamente con proprio decreto le anticipazioni sul suddetto capitolo 9208 della UPB 8.27.47 in favore delle aziende sanitarie regionali, pagando direttamente alle banche creditrici gli importi dettagliatamente esposti nell'allegato n. 5 alla stessa delibera (**riportato come allegato n. 1 al presente decreto**) e scaduti al 30 luglio 2010; nonché di effettuare nel mese corrente il pagamento delle rate scadute il 31 agosto ed il 30 settembre 2010, in funzione delle disponibilità della cassa regionale e, se necessario, ricorrendo anche all'anticipazione del tesoriere;

DATO ATTO

- che la legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2010 ha approvato il "Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'Anno Finanziario 2010 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2010 – 2012";
- che la Giunta Regionale con delibera n. 92 del 9 febbraio 2010 ha approvato il bilancio gestionale 2010 ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 7 del 30/4/2002;

RITENUTO di dover procedere in conformità;

VISTA la DGRC n. 3466/2000 avente ad oggetto : "attribuzione di funzioni ai dirigenti della G.R."

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa – Servizio 03, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del Settore medesimo,

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto,

- di **IMPEGNARE e LIQUIDARE** la somma di € **395.851.442,63**= Codice S.I.O.P.E 4 03 01 – a valere sulla UPB 8.27.47 - Capitolo 9208 del bilancio 2010, pagando direttamente alle banche creditrici, per conto delle aziende sanitarie regionali, gli importi dettagliatamente esposti nell'allegato n. 5 alla stessa delibera (**riportato come allegato n. 1 al presente decreto**) e scaduti al 30 luglio 2010; nonché di effettuare nel mese corrente il pagamento delle rate scadute

il 31 agosto ed il 30 settembre 2010, in funzione delle disponibilità della cassa regionale e, se necessario, ricorrendo anche all'anticipazione del tesoriere;

di **ORDINARE** il pagamento immediato della somma complessiva di € **124.886.234,59=**, relativa alle rate scadute al 30 luglio 2010, sulla scorta dei dettagli esposti nell'allegato n. 1 al presente decreto, con la valuta fissa beneficiario più vicina possibile;

di **ORDINARE** il pagamento della somma residua di € **270.965.208,04=**, relativa alle rate scadute al 31 agosto 2010 ed al 30 settembre 2010, sulla scorta dei dettagli esposti nell'allegato n. 1 al presente decreto, nel corso del corrente mese di ottobre, **dando priorità alle somme scadute al 31 agosto 2010**, in funzione delle disponibilità della cassa regionale;

di **INVIARE** il presente provvedimento all'Assessore alla Sanità, al Settore Entrate e Spese ed all'AGC Assistenza Sanitaria, al Settore Att. Ass. Sedute Giunta – Servizio 04, per quanto di rispettiva competenza, e al BURC.

IL DIRIGENTE
DE ANGELIS