AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista
Torri in Sabina (RI)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

| | |
|---|---|
| **N. 04**<br><br>**del 28-02-2023** | **OGGETTO**: anticipazione di tesoreria per l'anno 2023. |

L'anno duemilaventitrè, il giorno ventotto del mese di febbraio, alle ore 17,40 si è riunito in adunanza ordinaria il Consiglio di Amministrazione dell'ASP "Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista, nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 16-9-2021, pubblicato sul BURL n. 91 del 23 settembre 2021, così composto:

| N. | Cognome | Nome | Carica | Presente | Ass. giust. | Assente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNOCCHI | SETTIMIO | Presidente | X | | |
| 2 | SERENA | TIZIANA | Consigliere | X | | |
| 3 | TEMPOBUONO | MICHELA | Consigliere | | X | |

Assistito dal Dott. Mauro Di Rocco, in qualità di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione

## Il Consiglio di Amministrazione

**PREMESSO CHE:**

- l'IPAB "Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista", con sede legale in Torri in Sabina (RI), è stata amministrata dal soppresso Ente Comunale di Assistenza (ECA), già Congregazione di Carità, del Comune di Torri in Sabina e successivamente da commissari di nomina comunale, ai sensi dell'art. 8 della l. r. n. 22/1978, oggi abrogata;
- in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)";
- in data 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17;
- in data 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 di disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), il cui art. 27 ha integrato e modificato l'art. 5 del r. r. 17/2019;
- con deliberazione del 4 agosto 2020, n. 520 la Giunta Regionale del Lazio:
  a. ha dichiarato, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'art. 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, la trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista", con sede in Torri in Sabina (RI);

b. ha approvato lo Statuto dell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista";
c. ha preso atto dell'inventario del patrimonio dell'ASP;
d. ha stabilito che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, l'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista", subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista, ivi compresa la titolarità delle autorizzazioni e degli accreditamenti già concessi;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 16 settembre 2021, di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista", con sede in Torri in Sabina (RI);

**VISTO** il regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, approvato con deliberazione del CdA n. 10 del 30/12/2021;

**RICORDATO che:**
- con deliberazione del Commissario Amministrativo dell'ex Ipab "Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista" con sede in Torri in Sabina, ora Azienda di Servizi alla Persona "Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista" a seguito della trasformazione operata con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 4 agosto 2020, n. 520, n. 107 dell'11-12-2019, l'Azienda ha affidato all'Istituto Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. coop. (in seguito tesoriere) il servizio di Tesoreria per il triennio 01/01/2020 – 31/12/2022
- il contratto regolante il rapporto di tesoreria è stato stipulato dalle parti in data 9-11-2022;
- il predetto contratto, all'art. 2 "Durata del servizio" prevede la possibilità di rinnovare il contratto per una sola volta e per un ugual periodo;

**VISTA** la propria deliberazione n. 35 del 28-12-2022 con la quale è stato approvato il rinnovo del contratto di tesoreria con la B.C.C. di Roma dal 01-01-2023 al 31-12-2025 alle condizioni del contratto in corso, con la sola modifica del compenso che viene elevato ad €. 1.200,00 annui (oltre IVA);

**VISTO** che ai sensi dell'art. 14 del citato contratto il tesoriere può concedere anticipazioni di tesoreria, previa apposita deliberazione del CdA dell'azienda e contenente i dati necessari per stabilire l'importo massimo da anticipare tempo per tempo, e da trasmettere annualmente al Tesoriere di norma all'inizio dell'esercizio;

**CONSIDERATO** che, a seguito della pandemia COVID-19, si è verificata una contrazione delle entrate dell'ente derivanti soprattutto da una minore presenza di anziani nella Casa di Riposo, che non consente di fare fronte alla previsione di pagamenti per l'anno corrente, riferiti in particolar modo ai fornitori di beni e servizi essenziali per il funzionamento della Casa di Riposo ;

**RAVVISATA** la necessità di avvalersi della anticipazione di cui alla predetta convenzione in vista dei pagamenti per beni e servizi previsti per l'anno corrente nella misura massima di Euro 60.000,00, inferiore ai 3/12 delle entrate correnti risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato (2021), come da prospetto che segue:

- entrate correnti 2021 €. 274.437,00
- anticipazione max richiedibile (3/12) €. 68.609,25
- anticipazione richiesta €. 60.000,00

**VISTO** il bilancio preventivo 2023, debitamente approvato;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, a firma del segretario dell'ente;

**CON VOTI UNANIMI**

**D E L I B E R A**

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di avvalersi di una anticipazione di cassa di cui all'art. 14 della contratto di tesoreria del 09-11-2022, rinnovato con deliberazione del CdA n. 35 del 28-12-2022, fino ad Euro 60.000,00 per sopperire a eventuali esigenze di cassa;
2. di autorizzare il Presidente ed il Direttore a richiedere alla BCC, tesoriere dell'ASP, le anticipazioni di volta in volta necessarie fino alla concorrenza della somma massima di €. 60.000,00;
3. di autorizzare, altresì, il tesoriere a rivalersi, di quanto dovutogli in dipendenza della suddetta anticipazione di cassa, su tutte le entrate di questa Azienda, fino alla totale compensazione delle somme anticipate e degli interessi passivi e delle commissioni contrattualmente previste;
4. di dare atto che la spesa per gli interessi passivi e per le commissioni che matureranno sull'anticipazione di cassa concessa trova copertura nel bilancio di previsione 2023;
5. la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente ->Provvedimenti organi indirizzo politico".

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa.

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Segretario: Dott. Mauro Di Rocco

**IL PRESIDENTE**
Settimio BERNOCCHI

**IL SEGRETARIO**
Mauro Di Rocco

MAURO DI ROCCO
02.03.2023 08:51:46 GMT+01:00

Firmato digitalmente da:
SETTIMIO BERNOCCHI
Data: 02/03/2023 11:46:40