

**AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**“OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA”**  
Torri in Sabina (Rieti)

**DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

<b>N. 31</b> <b>del 27-07-2021</b>	<b>OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO</b> <b>2021</b>

L'anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di luglio, alle ore 16,00, il Commissario Straordinario Sig. Settimio Bernocchi, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio 3 maggio 2021, n. T00097 fino alla nomina del Consiglio di Amministrazione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione dell'Ente nonché il compimento degli atti indifferibili e urgenti (B.U.R. n. 44 del 4-5-2021), ed attualmente in regime di prorogatio, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, con l'assistenza – in collegamento telematico - del segretario dell'ente Dott. Mauro Di Rocco, ha assunto il seguente decreto.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**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:
  - 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);
  - ha approvato lo Statuto dell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”;
  - ha preso atto dell'inventario del patrimonio dell'ASP;
    - o 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;

**PREMESSO CHE** con proprio decreto n. 1 in data 24-01-2021 è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2021 – 2023 di questo ente;

**VALUTATA** la particolare condizione di scarsa liquidità di tesoreria di ASP “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, generatasi a seguito della situazione emergenziale da COVID-19, che ha comportato maggiori costi per la gestione dell'emergenza, minori presenze di anziani nella casa di riposo e gravi ritardi nelle entrate finanziarie dell'Azienda;

**CONSIDERATO CHE** per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento dei prestatori di forniture e servizi, l'assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti nei confronti dei creditori, ecc., potrebbe rivelarsi necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria;

**RICHIAMATO** l'art.222 del D.lgs. n.267/2000, il quale prevede che il tesoriere dell'ente, su richiesta e previa deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente al fine di agevolare il rispetto dei termini di pagamento nei confronti dei fornitori di cui al D.lgs. n.231/2002 e velocizzare il pagamento dei debiti;

**RICHIAMATO** l'art. 12 della convenzione di tesoreria, il quale prevede che *“Ai sensi dell'art. 222 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il tesoriere è tenuto a concedere all'Ente anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate, relative ai primi tre titoli di bilancio, accertate nel rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, salvo diversa sopravvenuta disposizione legislativa”*.

**RICHIAMATO** altresì il proprio decreto n. 91 in data 28-12-2020, con il quale è stato approvato il conto consuntivo 2019 (penultimo anno precedente), da cui risulta che le entrate relative ai primi tre titoli ammontano ad €. 289.302,09 e che, quindi, l'importo massimo concedibile per l'anticipazione di tesoreria è quantificato in €. 72.325,52;

**DATO ATTO CHE:**

- il tasso di interesse applicato all'anticipazione di tesoreria è quello stabilito in sede di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria;
- la somma degli interessi passivi quantificati nel limite stimato di Euro 10.000 sarà coperta dalle entrate correnti;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**VISTO** lo Statuto di ASP “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”

**DECRETA**

*Le premesse formano parte integrante del presente atto, che qui s'intendono integralmente richiamate*

1. **DI AUTORIZZARE** l'ASP “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, ai sensi dell'art.222 del D.lgs. n.267/2000, il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2021 entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate dei primi tre titoli del conto consuntivo 2019, pari ad €. 72.325,52, secondo le necessità di volta in volta emergenti;
2. **DI VINCOLARE** irrevocabilmente a favore del Tesoriere Comunale tutte le entrate dell'Azienda, fino alla concorrenza della somma anticipata, dei relativi interessi maturandi e di eventuali oneri accessori;
3. **DI AUTORIZZARE** il Tesoriere ad utilizzare le riscossioni di cui al punto precedente per la progressiva riduzione dell'anticipazione, in linea capitale di interessi, sino alla sua completa estinzione.

---

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa.

Il Segretario: Dott. Mauro Di Rocco

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Segretario: Dott. Mauro Di Rocco



DI ROCCO MAURO  
27.07.2021 14:16:59  
GMT+00:00

---

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Settimio BERNOCCHI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia del presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Torri in Sabina, per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**

Dr. Mauro Di Rocco

---