AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2026 N. 1898

Data 23/11/2026

OGGETTO: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA ESERCIZIO 2027

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA ESERCIZIO 2027.

Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:

VISTO l'art. 2, comma 2-sexies, lett. g, p. 1 del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, che consente la possibilità di ricorrere all'anticipazione ordinaria di cassa nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel Bilancio preventivo annuale;

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 1876 del 14.12.2022 con la quale è stato preso atto dell'aggiudicazione del Servizio di tesoreria per la ASL di Pescara alla Banca Popolare di Bari S.p.a., ora BdM Banca Spa, da parte dell'ARIC (Agenzia Regionale di Informatica e Committenza) con Determinazione Dirigenziale ARIC n. 350 del 28.11.2022;

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 236 del 09.02.2024 con la quale è stato affidato alla BdM Banca Spa (ex Banca Popolare di Bari) il Servizio di tesoreria della ASL di Pescara, nonché ogni altro servizio bancario ad esso connesso e correlato;

RAVVISATA l'opportunità di richiedere all'Istituto Tesoriere BdM Banca Spa (già Banca Popolare di Bari Spa) l'attivazione dell'anticipazione ordinaria di cassa per l'esercizio 2027, per fronteggiare eventuali temporanee deficienze di cassa mensili, nella misura di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lettera g, p. 1 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'ultimo Bilancio Economico Preventivo approvato dalla Regione Abruzzo con Deliberazione di Giunta Regionale n. 941 del 30/12/2024 è quello relativo all'esercizio 2025, adottato con Delibera del Direttore Generale n. 1482 del 30/09/2024;

PRESO ATTO che l'ultimo Bilancio d'esercizio approvato dalla Regione Abruzzo con Deliberazione di Giunta Regionale n. 367 del 16/06/2026, è quello relativo all'esercizio 2025 adottato con Delibera del Direttore Generale n. 729 del 14/05/2026;

CONSIDERATO che l'importo dell'anticipazione ordinaria di cassa richiesta è inferiore al limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare annuo dei ricavi;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:

1) ***Dirigente proponente nella sua qualità di Direttore della UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria;***

nonché la registrazione al conto economico dell'esercizio di competenza

2) ***Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria***

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

1. **DI CHIEDERE** alla BdM Banca Spa (già Banca Popolare di Bari Spa) un'anticipazione ordinaria di cassa per l'esercizio 2027, fino all'importo di € 32.711.000,00 che, nel rispetto della normativa citata, risulta non superiore ad un dodicesimo dell'ammontare dei ricavi del Bilancio Preventivo Economico approvato 2025;
2. **DI DEMANDARE** alla U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria la trasmissione del presente provvedimento alla BdM Banca Spa;
3. **DI CONFERIRE** al presente provvedimento la clausola della immediata esecutività;
4. **DI DISPORRE CHE** il presente provvedimento venga pubblicato nell'Albo Pretorio Aziendale ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
5. **DI DARE ATTO CHE,** ai sensi della Legge regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n. 69/2009, il presente provvedimento, sarà soggetto a pubblicazione integrale.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Graziano Di Marco
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore
Federica Faccia
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. NON APPLICABILE
Anno 2026

Il Direttore
Graziano Di Marco
firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 1898 **del** 23/11/2026 **ad oggetto:**

ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA ESERCIZIO 2027

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 24/11/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato