

**AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**“OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA”**

Torri in Sabina (Rieti)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

|  |   |
|--|---|
| <b>N. 7</b><br><br><b>del 21-05-2024</b> | <b>OGGETTO: rinnovo anticipazione di tesoreria per l'anno 2024.</b> |
|--|---|

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventuno del mese di aprile, alle ore 15,00 si è riunito in adunanza ordinaria ed in modalità video conferenza 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:

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

Assistito dal Direttore 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;

**VISTA** la propria deliberazione n. 4 del 28-02-2023, con la quale, per le ragioni ivi indicate, è stata attivata l'anticipazione di cassa da parte del tesoriere fino alla concorrenza di €. 60.000,00;

**CONSIDERATO** che detta anticipazione non è stata ancora restituita, in ragione delle note difficoltà finanziarie dell'ente, che a seguito della pandemia COVID-19 ha subito una contrazione delle entrate dell'ente derivanti soprattutto da una minore presenza di anziani nella Casa di Riposo, che non consentono ancora ad oggi 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, come da prospetto che segue:

- Corrispettivi per appalto gestione servizi interni alla Casa di Riposo per l'importo di €. 24.000,00 circa mensile;
- Corrispettivi per acquisto generi alimentari e vari per la cucina per l'importo di €. 2.000,00 mensili circa;
- Corrispettivi per forniture elettriche, gas e telefoniche per l'importo di €. 1.000,00 mensili circa;
- Spese di personale per l'importo di €. 1.200,00 mensili;
- Spese per lavori in economia di manutenzione dello stabile per l'importo di €. 700,00 mensili circa

**DATO ATTO** che le entrate derivanti da rette di ricovero degli anziani e dall'utilizzo del patrimonio immobiliare non sono al momento sufficienti a fronteggiare tali spese e, quindi, si ravvisa la imprescindibile esigenza di avvalersi della possibilità di rinnovare detta anticipazione, in scadenza al prossimo 30 giugno 2024, di cui alla predetta convenzione di tesoreria nella misura massima di Euro 60.000,00;

**VISTO** il bilancio preventivo 2024, debitamente approvato;

**CON VOTI UNANIMI**

**DELIBERA**

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di chiedere al tesoriere Banca di Credito Cooperativo di Roma il rinnovo dell'anticipazione di cassa di cui all'art. 14 del vigente contratto di tesoreria, fino ad Euro 60.000,00 per sopperire a eventuali esigenze di cassa per l'anno 2024;
2. di autorizzare il Presidente ed il Direttore di tutti i conseguente adempimenti esecutivi;
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 2024;
5. la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente ->Provvedimenti organi indirizzo politico".

---

**IL PRESIDENTE**  
**Settimio BERNOCCHI**

**IL DIRETTORE**  
**Mauro Di Rocco**

---