



ATTO DELIBERATIVO N°

518

DEL

10/08/2020

ORIGINALE ☒ COPIA ☐ - ALLEGATI N°

1

Struttura Proponente:

U.O.C. ECONOMIA FINANZA
E CONTABILITA' ANALITICA

(Proposta N°)

580

(Data)

10/08/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

L'estensore:

(Nome e Cognome)

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dr.ssa Patrizia Magrini

Parere del Direttore Amministrativo
Dr.ssa Pierpaola D'Alessandro☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE

Data

10/08/2020

Firma

Parere del Direttore Sanitario
Dr.ssa Patrizia Magrini☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE

(con motivazioni allegate al presente atto)

Data

10/8/20

Firma

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa:

NON GARANTITO

(Descrizione)

Numero Conto Economico _____

Numero Sub autorizzazione _____

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget:

Dr. Vincenzo Brusca

Data

10/08/2020

(Nome e Cognome)

(Firma)

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento:

Dott. Reno Grossi

(Nome e Cognome)

10/08/2020

(Data)

(Firma)

Il Dirigente

Dott. Vincenzo BRUSCA

(Nome e Cognome)

10/08/2020

(Data)

(Firma)

IL DIRETTORE UOC ECONOMIA FINANZA E CA.

VISTI

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016;
- il D. Lgs. N. 101 del 10.08.2018;
- il DPR n. 184/2006

relativi alla tutela della privacy ed al trattamento dei dati sensibili;

VISTI, ALTRESI',

- il D. Lgs n. 33/2013
- la Legge n. 190/2012
- il D.Lgs n. 97/2016

relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza degli atti amministrativi e loro pubblicazione

VISTI, ANCORA,

- le Leggi Regionali n. 18/1994 e n. 19/1994;
- la deliberazione n.5163, adottata dalla Giunta Regionale del Lazio in data 30 Giugno 1994, con la quale sono state costituite le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere;
- la Legge Regionale 31 ottobre 1996, n.45 concernente le norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;
- il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n.118;
- il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 Settembre 2012 (Casistica applicativa D.Lgs n. 118/2001);
- la Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità 2017);

VISTE, INOLTRE,

le direttive con le quali la Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Economico Finanziarie - ha fornito le linee guida per la predisposizione del Bilancio di Esercizio 2019 delle Aziende Sanitarie Locali, ed in particolare la n. U 0457072 del 26.05.2020;

VISTI, INFINE,

- gli artt. 12 e seguenti del D.Lgs n. 33 del 2013 così come modificato dal D.Lgs n. 97/2016 che detta le tipologie dell'obbligo di pubblicazione del presente atto in "Amministrazione Trasparente"

PRESO ATTO

degli schemi e dei valori finanziari comunicati dalla Regione Lazio per la redazione del Bilancio stesso, comprensivi della quota definitiva di FSR vincolato e non e della mobilità attiva e passiva, pubblicati sul sistema gestionale "Alfresco";

TENUTO CONTO

che il Bilancio di esercizio 2019 è stato redatto secondo quanto previsto dalla specifica normativa nazionale e regionale in materia e soprattutto dal D.Lgs. n. 118/2011, dalle specifiche direttive regionali e dalla normativa di cui al codice civile in tema di bilancio di esercizio, nonché in ossequio ai decreti commissariali che hanno impatto sulla contabilità aziendale, ai principi contabili nazionali (OIC);

TENUTO ALTRESI' CONTO

che il bilancio di esercizio 2019 è stato redatto secondo quanto registrato in procedura contabile dalle diverse strutture operative, anche periferiche, dell'Azienda, implementato dalle ulteriori informazioni fornite a seguito di specifiche richieste inoltrate in sede di scritture di assestamento e chiusura, finalizzate alla corretta redazione del bilancio medesimo;

RITENUTO

di dover procedere alla approvazione del Bilancio di Esercizio 2019 composto dalla seguente documentazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, unitamente alla check list di completezza:

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Prospetti allegati previsti dalla Direttiva Regionale n. U 0457072 del 26.05.2020
- Rendiconto Finanziario
- Nota Integrativa
- Relazione sulla Gestione

RITENUTO

di dover pubblicare sul sito web nella sezione "Amministrazione Trasparente" il presente provvedimento;

ATTESTATA

la regolarità giuridico-amministrativa della presente proposta di atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;

PROPONE

- 1) **Di approvare** il Bilancio di Esercizio 2019, costituito dai documenti che seguono, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Stato patrimoniale
 - Conto economico
 - Prospetti allegati previsti dalla Direttiva Regionale n. U 0457072 del 26.05.2020
 - Rendiconto Finanziario
 - Nota Integrativa
 - Relazione sulla Gestione
- 2) **Di stabilire** che la documentazione completa sarà inviata alla Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Economico Finanziarie - per gli adempimenti di propria competenza, in formato elettronico, tramite deposito sul sistema di gestione documentale regionale, debitamente sottoscritta dal Direttore Generale con firma digitale;
- 3) **Di stabilire, inoltre,** che l'avvenuto deposito sarà comunicato tramite PEC all'indirizzorisorsefinanziarie@regione.lazio.legalmail.it;
- 4) **Di inviare** il presente atto con tutti i suoi allegati al Collegio Sindacale affinché possa redigere la propria relazione al Bilancio;
- 5) **Di precisare** che la presente deliberazione, comprensiva di tutta la documentazione a corredo, sarà integralmente pubblicata sul sito internet aziendale sezione "Amministrazione Trasparente".

UOC ECONOMIA E FINANZA E C.A.
IL DIRETTORE
Dott. Vincenzo Brusca

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

VISTA la relazione – proposta che precede;

VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

VISTO il parere del Dirigente e/o Responsabile del Procedimento attestante che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

DELIBERA

Di approvare la proposta così come è formulata, rendendola disposto.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Patrizia Magrini

Il Dirigente Amministrativo Affari Generali Azienda USL Frosinone

ATTESTA CHE

La deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio nell'elenco N° 518 del 10/08/2020

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 10/08/2020 prot. n° 118
- è pubblicata all'albo Pretorio dal 10/08/2020 al 25/08/2020
- è esecutiva dalla data di adozione.

Il Dirigente Amministrativo Affari Generali
Dr.ssa Ornella Falivene

Marcella