

Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 29/10/20

Determinazione del Dipartimento Tecnico-Amministrativo n. DTA/10/2020

AREA PROPONENTE		DIPARTIMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO	
Responsabile del procedimento		(dott.ssa Daniela Morelli)	<i>Firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Il Dirigente Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria (dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Firmato digitalmente</i>
Prot. 251/16	Oggetto:	Accettazione delle condizioni economiche proposte dalla Factorit SpA per l'anticipazione sul contratto con ATS Brianza e relativo alle prestazioni che saranno effettuate dall'ASP IMMES e PAT nell'anno 2021.	

Il Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo,

premessò,

- che la situazione determinatasi in seguito all'emergenza nazionale da *Covid-19*, ha portato ad una sensibile riduzione dei servizi offerti dall'ASP IMMES e PAT, con conseguente riduzione delle entrate e ad aumenti di specifici costi;
- che per tali motivi è sorta l'esigenza di acquisire nuove risorse monetarie da destinare all'accresciuto fabbisogno finanziario di quest'Azienda;
- che a tal fine si è richiesto alla Factorit SpA un'anticipazione sugli incassi che deriveranno dal contratto con ATS Brianza. Tale anticipazione riguarderà le prestazioni erogate dall'ASP IMMES e PAT ad ATS Brianza nell'anno 2021 e fatturate dal mese di gennaio 2021 in poi;
- che tale operazione permetterà di incassare, in un'unica soluzione, un importo pari a € 6.000.000,00 nel mese di ottobre/novembre 2020, quale anticipo sugli incassi delle prestazioni effettuate a favore di ATS Brianza nell'anno 2021;
- che la stessa Factorit SpA ha proposto le seguenti condizioni economiche: Tasso Euribor 3 mesi + spread 1,30% (al netto del parametro negativo) e Commissione su finanziamento 0,30%;
- che è stato richiesto alla Factorit SpA di rivedere, in senso migliorativo per l'ASP IMMES e PAT, le suddette condizioni economiche;

- che la Factorit SpA, accettando la nostra richiesta, ha ridotto la Commissione su finanziamento portandola dallo 0,30% allo 0,25%;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Area Economico-Finanziaria, la cui titolarità dei poteri e funzioni apicali rimane in capo al Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo giusto quanto previsto nella determinazione DTA 1 del 6.11.2019;

attestata la legittimità dell'atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

atteso che con Determinazione DG/81 del 4.11.2019 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Tecnico-Amministrativa per l'Accreditamento Istituzionale;

richiamata la Deliberazione Consiliare di indirizzo n. 9=10 del 27.12.2018 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'ASP Istituti Milanese Martinetti e Stelline e Pio Albergo Trivulzio", recante nomina del Dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;

DISPONE

per tutte le motivazioni citate in premessa,

- 1) di accettare le condizioni economiche proposte e poi migliorate dalla Factorit SpA, su un'anticipazione di € 6.000.000,00 relativa agli incassi derivanti dal contratto con ATS Brianza per l'anno 2021, ovvero: Tasso Euribor 3 mesi + spread 1,30% (al netto del parametro negativo) e Commissione su finanziamento 0,25%;
- 2) di dare atto che gli oneri stimati derivanti dall'adozione del presente provvedimento, pari complessivamente a € 75.000,00 saranno riferiti alla gestione di bilancio 2020, per € 20.000,00 agli oneri finanziari come da annotazione del Servizio Economico Finanziario Bdg. n. 59/2020, co.ge. n. 70001000400, e per € 15.000,00 alla Commissione su finanziamento come da annotazione del Servizio Economico Finanziario Bdg. n. 39/2020, co.ge. 56004500100 mentre per € 40.000,00 saranno riferiti alla gestione di bilancio 2021 come da annotazione del Servizio Economico Finanziario Bdg. n., co.ge. n. 70001000400.

Il Direttore del Dipartimento
Tecnico Amministrativo
(Dott.ssa Rossana Coladonato)

Visto di esecutività
del Direttore Generale
ai sensi dell'art. 34, comma 5, lett. c) Reg. Org. e Cont.
(dott. Giuseppe Calicchio)

Atto firmato digitalmente,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.