

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 26/03/2025)

OGGETTO: Adozione del Piano Annuale dei flussi di cassa dell'esercizio 2025 della ASL di Taranto ai sensi della Legge 9 dicembre 2024 N.189. Aggiornamento II trimestre 2025

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

VISTI

- il D.lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- il Decreto-legge 19 ottobre 2024 n. 155 convertito con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024 n.189;
- la Determina del Ragioniere dello Stato n. 46 del 14 febbraio 2025

PRESO ATTO

dei contenuti della Determina del Ragioniere dello Stato n.46 del 14 febbraio 2025 e dei relativi allegati che prevedono al comma 1 dell'art. 1 lettera **b) Enti e organismi pubblici non territoriali:**

ii. modello per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che adottano la contabilità economico patrimoniale, ivi compresi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, con l'esclusione degli enti strumentali degli enti territoriali.

che prevede l'obbligo di adozione del piano anche per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale

CONSIDERATO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale nr 576 del 28/02/2025 ad oggetto "Adozione del Piano Annuale dei flussi di cassa dell'esercizio 2025 della ASL di Taranto ai sensi della Legge 9 dicembre 2024 N.189." è stato adottato il piano annuali dei flussi di cassa
- con Deliberazione del Direttore Generale nr 577 del 28/02/2025 ad oggetto "Approvazione Bilancio Economico Preventivo 2025" è stato adottato il bilancio preventivo 2025;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario nr 249 del 28/04/2025 ad oggetto "Adozione del Piano Annuale dei flussi di cassa dell'esercizio 2025 della ASL di Taranto ai sensi della Legge 9 dicembre 2024 N.189. Aggiornamento primo trimestre 2025." è stato adottato l'aggiornamento al primo semestre 2025 del piano annuali dei flussi di cassa

RILEVATO CHE

- per quanto sopra risulta necessario adottare il piano dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 aggiornato con i dati definitivi del secondo trimestre 2025 e prospettici fino al termine dell'esercizio 2025, sullo schema di cui allegato 4) della Determina n. 46 del Ragioniere dello Stato, quale aggiornamento del piano dei flussi di cassa 2025 adottato con Deliberazione del Direttore Generale nr. 576 del 28/02/2025;
- il presente atto non comporta impegno di spesa

SI PROPONE

per tutto quanto esposto, di adottare il Piano Annuale dei flussi di cassa dell'esercizio 2025 aggiornato con i dati definitivi del secondo trimestre 2025 e prospettici fino al termine dell'esercizio 2025 della ASL di Taranto ai sensi della Legge 9 dicembre 2024 N.189, così come da indicazione della nota illustrativa di cui all'allegato 4) che tra l'altro recita [...] *sulla base dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti adeguati in considerazione delle novità e delle peculiarità dell'esercizio (nuove attività previste nei documenti di programmazione e/o modifiche del quadro normativo).*

Il funzionario

Dott.ssa Gabriella Galeota

Il Dirigente SSD Bilancio e Contabilità

Dott. Vincenzo Greco

Il Direttore di AGREF

Avv. Tiziana Turturici

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- di adottare del Piano Annuale dei flussi di cassa dell'esercizio 2025 aggiornato con i dati definitivi del secondo trimestre 2025 e prospettici fino al termine dell'esercizio 2025 della ASL di Taranto ai sensi della Legge 9 dicembre 2024 N.189 di cui allegato prospetto parte integrale e sostanziale del presente atto;
- di trasmettere la presente deliberazione:
 - a) al Collegio Sindacale;
 - b) alla Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, i Direttori attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in

relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.