

TERAMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 12/07/2019 Deliberazione n. 5

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di luglio nella sede centrale dell'Istituto, alle ore 17.05, ai sensi dell'art. 8 della L. R. Abruzzo n. 41/2014 e della L. R. Molise n. 2/2015, si è riunito, nella composizione di cui al verbale n. 2 del 12 luglio 2019 del quale la presente deliberazione è parte integrante e sostanziale, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, presieduto dal Presidente Avv. Manola Di Pasquale

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. Colavita Giampaolo	X	
2. Di Giulio Enzo Pietro	X	

Partecipa il Direttore Generale facente funzione, dott. Nicola D'Alterio con funzioni consultive.

E' presente il Direttore Amministrativo, dott. Lucio Ambrosj per garantire la funzione di segreteria e verbalizzazione della seduta che si avvale per le operazioni materiali di trascrizione del verbale della dott.ssa Monia Pecorale, dipendente dell'Istituto.

Sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Emanuele Palanga in qualità di Presidente, dott. Marco Di Girolamo, dott. Dario Di Eugenio.

OGGETTO: Adozione bilancio di esercizio 2018 (punto n. 2 all'ordine del giorno del verbale n. 2 del 12/07/2019).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1°, lett. h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il D.M. 16 febbraio 1994, n. 190 ad oggetto “*Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, in attuazione dell’art. 1, comma 5 del D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 270*”;

VISTO il D. Lgs 28 giugno 2012, n. 106 recante “*Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183*”;

VISTO l’art. 4, comma 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 “*Disposizioni in materia di finanza pubblica*” il quale stabilisce che per gli atti “*riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo, la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale, la deliberazione dei programmi di spese pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l’attuazione dei contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo è assicurato dalla regione, che è tenuta a pronunciarsi, anche in forma di silenzio assenso, entro quaranta giorni dal ricevimento dell’atto. I provvedimenti come sopra approvati diventano definitivi.*”;

VISTE la L. R. Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 “*Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale Teramo*” come modificata dalla L.R. Abruzzo 24 marzo 2015, n. 6 e la omologa L.R. Molise 4 marzo 2015, n. 2 e, in particolare:

- l’art. 9, comma 2, lett. f) che stabilisce che il Consiglio di Amministrazione “*adotta il bilancio di esercizio predisposto dal Direttore Generale*”;
- l’art. 23 che disciplina le funzioni di vigilanza e controllo sugli atti dell’Istituto in conformità all’articolo 4, comma 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “*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*” e successivi Decreti Ministeriali ad integrazione e modifica, il quale al Titolo II disciplina le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci per gli enti del settore sanitario, detta i principi contabili cui tali enti devono attenersi e adotta i nuovi schemi di bilancio da utilizzare e, in particolare:

- l’art. 19, comma 2, lett. d) che individua gli istituti zooprofilattici quali enti destinatari delle disposizioni del Titolo II “*Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario*”;
- l’art. 26, comma 2 che stabilisce che “*Il bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell’articolo 19 viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione*”;

- l'art. 31, comma 2 che prescrive la trasmissione al Ministero della Salute del bilancio in argomento corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei conti è stato costituito solo in data 4 giugno 2019 giusto provvedimento del Direttore Generale F.F. n. 193 del 4 giugno 2019 e che nella fase della *vacatio* non sono stati adottati provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge;

PRESO ATTO che il bilancio di esercizio 2018 ed i relativi allegati in attesa del parere del Collegio dei Revisori dei conti sono stati comunque trasmessi telematicamente in visione ai componenti del Consiglio di Amministrazione in data 1 luglio 2019;

PRESO ATTO del bilancio di esercizio 2018, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 280 del 12 luglio 2019 “Bilancio d’esercizio 2018: esame e provvedimenti” (Allegato 1);

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel proprio verbale n. 3 dell’11 luglio 2019 che è parte integrante e sostanziale della Deliberazione del Direttore Generale n. 280 del 12 luglio 2019;

PRESO ATTO dell’esito positivo della verifica di cassa al 31 dicembre 2018 come da verbale n. 2 del 27 giugno 2019 del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto (Allegato 2);

RILEVATO che il bilancio di esercizio per l’anno 2018 presenta un utile di esercizio pari a Euro 27.267,54;

CONSIDERATA la circolare del Ministero Economia e Finanze n. 3 del 20 gennaio 2014 recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile su documenti informatici. Prime indicazioni operative” che prescrive, tra l’altro, che la trasmissione di documenti informatici tra pubbliche amministrazioni avviene con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, che ciò soddisfa il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento analogico;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa:

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato.

2. Adottare, per gli effetti di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio di esercizio 2018 di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 280 del 12 luglio 2019 “Bilancio d’esercizio 2018: esame e provvedimenti” corredato dal parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel proprio verbale n. 3 dell’11 luglio 2019, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso e che presenta un utile di esercizio pari a Euro 27.267,54.
3. Dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli adempimenti e le comunicazioni di legge conseguenti all’adozione del bilancio di esercizio 2018, con particolare riferimento alle attività di vigilanza e controllo preventivo di legittimità, e nel rispetto della normativa in materia di formazione e trasmissione del documento informatico.
4. Dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli adempimenti e le comunicazioni di legge conseguenti all’adozione del bilancio di esercizio 2018 al Ministero della Salute, con riferimento all’art. 31 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, all’art. 29 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e alla circolare MEF del 21 aprile 2016, n. 14.

L’Estensore

.....

.....

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Avv. Manola Di Pasquale

I componenti

F.to Prof. Giampaolo Colavita	F.to Dott. Pietro Enzo Di Giulio
-------------------------------	----------------------------------

Il Segretario
F.to Dott. Lucio Ambrosj

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affisso per giorni 15 consecutivi.

Data 15.07.2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola