



## *Istituto Superiore di Sanità*

### **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ**

**CIG: 7645235780**

**CHIARIMENTI - RISPOSTE A QUESITI (F.A.Q.) al 30 ottobre 2018**

D.1) Esiste una normativa di riferimento che stabilisca l’importo massimo di anticipazione richiedibile da parte dell’ISS.

R.1) La normativa di riferimento, disciplinata dall’art.52 del DPR 97/2003 “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”, testualmente dispone che “Il tesoriere o cassiere, su richiesta dell’ente, corredata della deliberazione dell’organo di vertice, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell’anno precedente. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione...”.

D.2) La concessione dell’anticipazione è comunque subordinata all’approvazione degli Organi Deliberanti della banca, in base alla valutazione del merito creditizio?

R.2) Sulla base di quanto sopra richiamato, l’erogazione dell’anticipazione in parola non risulta subordinata ad una preventiva approvazione degli organi deliberanti del Tesoriere.