



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Prot. n. ...126487...

Roma, li. 05/07/2013

Al Direttore Generale
Al Direttore Amministrativo
Al Responsabile del Bilancio
ARES 118

OGGETTO: Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 – Trasmissione prima *tranche* del piano di pagamento

In riferimento al Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, avente ad oggetto “*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*”, si trasmette in allegato alla presente l’elenco dei crediti, dichiarati come certi, liquidi ed esigibili dal soggetto responsabile della procedura straordinaria di certificazione della Vostra Azienda, in base alle disposizioni previste all’Art.6 dello stesso, inclusi nella prima *tranche* del piano di pagamento di cui all’Art. 3, comma 5 del Decreto, trasmessi con comunicazione ufficiale a firma del Presidente Nicola Zingaretti e del Direttore Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Dott. Marco Marafini, al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 3 luglio 2013.

A fronte dell’anticipazione di liquidità riconosciuta alla Regione Lazio con Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013 per un valore complessivo di Euro 832.milioni c.a., sono stati inseriti nella prima *tranche* del piano di pagamento i seguenti dati:

- (a) crediti riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili, per fatture emesse sino al 18 ottobre 2012, trasmessi in un file sottoscritto con firma digitale dal soggetto con la responsabilità amministrativa della procedura straordinaria di certificazione.



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

(b) crediti oggetto dell'Accordo Pagamenti, riconosciuti come certi liquidi ed esigibili in quanto risultanti in stato "liquidato" sul Sistema Regionale Pagamenti, relativi a fatture emesse sino al 18 ottobre 2012.

E' piena responsabilità di ciascuna Azienda Sanitaria e nello specifico del soggetto nominato quale responsabile di tale procedura straordinaria di certificazione, mantenere invariato all'interno della propria contabilità aziendale lo stato di tali crediti, dichiarati quali certi, liquidi ed esigibili, fino all'effettivo pagamento da effettuarsi entro il 30 settembre 2013 con le risorse a tale scopo vincolate, che la Regione erogherà alla Vostra Azienda.

A tal proposito si specifica che appena si avrà evidenza della data di corresponsione di tali crediti da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si provvederà a darne opportuna conoscenza alla Vostra Azienda indicando le modalità operative di erogazione.

Distinti saluti

IL DIRETTORE

(Dott. Marco Marafini)

Allegati

LA DIRETTRICE

(Avv. Elisabetta Longo)

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Flavia Degrossi)

- *Elenco crediti inclusi nella prima tranche del piano di pagamento*