



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 846 del 01/12/2022

Oggetto: PROROGA ANTICIPAZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2023

**DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)**

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO

L'estensore dell'atto: Guidetti Daniela

Il Responsabile del procedimento: Succi Manuela

Il Dirigente/Funzionario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Preso atto che con determinazione n. 546 del 30/08/2017 SOC Acquisti, Tecnologie, Ingegneria clinica, reti (audio - video - informatica) è stata indetta nuova gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura del servizio di Tesoreria approvando contestualmente il Capitolato Speciale d'Oneri.

Richiamata la deliberazione n. 877 del 30/11/2017 con la quale è stato affidato il Servizio Tesoreria al Banco PPM per il periodo 01/01/2018-31/12/2022.

Richiamata la deliberazione n. 271 dell' 08/04/2019 avente per oggetto "Applicazione della Direttiva Europea sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Novembre (PSD2), recepita con Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 - Adeguamento convenzione".

Dato atto che in data 31/12/2022 la convenzione andra' a scadere.

Richiamato il capitolato di tesoreria che riporta che alla scadenza del termine del rapporto il Tesoriere sarà obbligato alle stesse condizioni contrattuali convenute fino alla stipulazione di nuovo contratto e, comunque, per un periodo non superiore ai mesi dodici in attesa di nuova gara per l'affidamento del servizio di tesoreria alla proroga della convenzione in essere.

Poiche' in data 22/09/2022 con nota protocollo n. 59136 SOC GEP si è richiesta, al fine di garantire la continuità del servizio, la proroga per mesi 12 a partire dal 1 gennaio 2023.

Data la necessità di consentire un flusso dei pagamenti dei costi sostenuti che possa avvenire senza soluzione di continuità.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale del 15/02/1999 n.45-26678 "Individuazione delle modalita' di indebitamento da parte delle Aziende Sanitarie Regionali ex art. 45 L.R. n.8 del 18/01/1995", che stabilisce la possibilità di attivare anticipazioni da parte del Tesoriere nella misura massima di un dodicesimo dei ricavi di esercizio (Valore della Produzione-A) e (Proventi Finanziari-C) dello schema di Conto Economico Ministeriale.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Tenuto conto che la Convenzione per la Gestione di Tesoreria in essere consente di richiedere l'anticipazione di cassa.

Viste

- la deliberazione n. 1003 del 25/10/2018
- la deliberazione n. 928 del 25/11/2019
- la deliberazione n. 820 del 12/11/2020

che richiedevano il rinnovo dell'Anticipazione Ordinaria rispettivamente per l'anno 2019, 2020, 2021.

Vista la deliberazione n. 911 del 19/11/2021 con la quale si chiedeva il rinnovo dell'Anticipazione ordinaria per l'anno 2022, sulla base delle risultanze del Bilancio Consuntivo 2020 trasmesso in Regione Piemonte con deliberazione n. 623 del 27/07/2021 e approvato con DGR n. 22-5078 del 20/05/2022 – ns. prot ASL VCO n. 33999 del 31/05/2022 per un importo pari ad euro 28.885.232,96 (pari ad 1/12 del totale dei ricavi).

Vista la richiesta all'Istituto Tesorerie BPM di proroga per mesi 12 a partire al 1 gennaio 2023.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502 /1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto.

DELIBERA

- 1) **di richiedere** all'Istituto Tesoriere Banco BPM, per le motivazioni in premessa indicate, la proroga dell'anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2023 pari a € 28.885.232,96.
- 2) **di notificare** la presente deliberazione al Banco BPM, tesoriere della ASL VCO.
- 3) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.