



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](http://www.aslvco.it)

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## REGIONE PIEMONTE

# AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO OMEGNA

### IL DIRETTORE GENERALE

(Ai sensi DGR n. 43-2023 del 25/09/2020)

DELIBERAZIONE N. 820 del 12 NOVEMBRE 2020

O  
G  
G  
E  
T  
T  
O

RINNOVO ANTICIPAZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventi il giorno DODICI  
del mese di NOVEMBRE in OMEGNA,

### IL DIRETTORE GENERALE

- Dott.ssa Chiara Serpieri

coadiuvato da:

- Dott.ssa Emma Maria Zelaschi **DIRETTORE SANITARIO**

- Dott.ssa Anna Ceria **DIRETTORE AMMINISTRATIVO**



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](http://www.aslvco.it)

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## PROPOSTA ISTRUTTORIA DIRETTORE SOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIO

L'estensore dell'atto

Dr.ssa Daniela Guidetti  
*Daniela Guidetti*

Omegna, lì \_11/11/2020

Il responsabile del procedimento

Dr.ssa Manuela Succi  
*Manuela Succi*

Omegna, lì \_11/11/2020

Il Direttore della S.O.C.  
Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio  
*Manuela Succi*  
Omegna. lì \_11/11/2020

Riservato alla S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio per la registrazione della spesa:

data \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni  
a Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Direttore SOC GEP  
(Dott.ssa Manuela Succi)

Beneficiario \_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

Annotazioni eventuali :



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.aslvco.it - [www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott.ssa Chiara Serpieri**  
**(Ai sensi DGR n. 43-2023 del 25/09/2020)**

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

**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.

**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 e la deliberazione n. 928 del 25/11/2019 che richiedevano il rinnovo dell'Anticipazione Ordinaria rispettivamente per l' anno 2019 e per l' anno 2020 per un importo di € 29.345.161,83.

**Poichè** ad oggi il bilancio di esercizio anno 2019, trasmesso in Regione Piemonte con deliberazione n. 393 dell' 11.06.2020, non è stato ancora approvato mentre ad oggi risulta approvato il bilancio di esercizio anno 2018 (deliberazione n. 350 del 30.04.2019) con DGR 31-788 del 20.11.2019, ns prot ASL VCO n.4808 del 22.01.2020

**Si ritiene** quindi, sulla scorta delle risultanze di Bilancio, di adeguare l'importo dell'Anticipazione Ordinaria ad € 29.568.689,25 (pari al 1/12 del totale dei ricavi):



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.aslvco.it - [www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

|  |                      |
|--|----------------------|
| Valore della produzione (al netto dei costi capitalizzati) | € 354.934.743        |
| Proventi e Oneri finanziari                                | (€ 110.472)          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                                       | <b>€ 354.824.271</b> |

**Poiché** in data 31 dicembre 2020 è in scadenza presso il Tesoriere Banco BPM l'anticipazione ordinaria di cassa di cui alla Deliberazione n. 928 del 25.11.2019 relativa all'anno 2019.

**Constatato** la necessità di assicurare un flusso costante dei pagamenti.

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

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502 /1992 e smi, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, come in calce al presente atto formulati

### **DELIBERA**

- 1) **di richiedere** all'Istituto Tesoriere Banco BPM, per le motivazioni in premessa indicate, il rinnovo dell'anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2021 pari a € 29.568.689,25
- 2) **di notificare** la presente deliberazione al Banco BPM, tesoriere della ASL VCO

Omegna, li 12 NOV. 2020

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott.ssa Chiara Serpieri**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Ceria

FAVOREVOLE

FIRMA Anna Ceria

DATA 12/11/2020

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott.ssa Emma Maria Zelaschi

FAVOREVOLE

FIRMA Emma Maria Zelaschi

DATA 12/11/2020



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbania 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](http://www.aslvco.it)

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'A.S.L. VCO il giorno 13 NOV. 2020 per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITA' IN DATA \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

#### Trasmissione a:

- Collegio Sindacale
- Conferenza dei Sindaci
- Giunta Regionale

Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Copia per strutture:

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| DIREZIONE SANITARIA PRESIDI VB-D | LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI    |
| DIP. PREVENZIONE                 | GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO      |
| DISTRETTO VCO                    | GEST. PERSONALE E RELAZ. SINDACALI |
| FARMACIA                         | CONTROLLO DI GESTIONE              |
| SALUTE MENTALE TERRITORIALE      | PREVENZIONE E PROTEZIONE           |
| SER.D                            | FORMAZIONE                         |
| DIPSA                            | TECNICO E COORD. AZ.LE NUOVO OSP.  |
| AFFARI GENERALI LEGALI E IST.    |                                    |

