



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

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. 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

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

PROPOSTA ISTRUTTORIA DIRETTORE SOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIO

L'estensore dell'atto

Dr.ssa Daniela Guidetti

Omegna, lì 11/11/2020

Il responsabile del procedimento

Dr.ssa Manuela Succi

Omegna, lì 11/11/2020

Il Direttore della S.O.C.
Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio

Omegna, lì 11/11/2020

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

data _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

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

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 modalità 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

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Valore della produzione (al netto dei costi capitalizzati)	€ 354.934.743
Proventi e Oneri finanziari	(€ 110.472)

TOTALE RICAVI	€ 354.824.271
----------------------	----------------------

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 Pere'

DATA 12/11/2020

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Emma Maria Zelaschi

FAVOREVOLE

FIRMA Zelaschi

DATA 12/11/2020



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4811 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - 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 PRESIDIO 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.	