



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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 911 del 19/11/2021

Oggetto: RINNOVO ANTICIPAZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2022

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. 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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO

L'estensore dell'atto: Guidetti Daniela

Il Responsabile del procedimento: Guidetti Daniela

Il Dirigente: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



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

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
 - 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 e 2021.

Preso atto del bilancio di esercizio anno 2020, trasmesso in Regione Piemonte con deliberazione n. 623 del 27/07/2021, in attesa di approvazione regionale.

Si ritiene, sulla scorta delle risultanze del Bilancio Consuntivo 2020, di adeguare l'importo dell'Anticipazione Ordinaria ad € 28.885.232,96 (pari al 1/12 del totale dei ricavi):



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



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)	€ 346.633.728,25
Proventi e Oneri finanziari	(€ 10.932,72)
TOTALE RICAVI	€ 346.622.795,53

Poiché, quindi in data 31 dicembre 2021 è in scadenza presso il Tesoriere Banco BPM l'anticipazione ordinaria di cassa di cui alla Deliberazione n. 820 del 12/11/2020 relativa all'anno 2021.

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 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, il rinnovo dell'anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2022 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