

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

OMEGNA

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 389 del 23 SETTEMBRE 2014

O G G E T T O	RINNOVO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA ANNO 2015
---------------------------------	--

L'anno duemilaquattordici il giorno VENTITRE

del mese di SETTEMBRE in OMEGNA,

IL DIRETTORE GENERALE

- Dott. Adriano Giacoletto

coadiuvato da:

- Dott. Francesco Garufi DIRETTORE SANITARIO

- Dott. Rino Bisca DIRETTORE AMMINISTRATIVO



Riservato alla S.O.C. Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie 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

il Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Direttore F.F. SOC REF o suo delegato

(Dott.ssa)

Beneficiario _____ €. _____

Beneficiario _____ €. _____

Beneficiario _____ €. _____

Annotazioni eventuali :

30/05/2007

10
2
0

**PROPOSTA ISTRUTTORIA
IL DIRETTORE F.F.DELLA S.O.C.
RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE**

Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale n. 433 del 12.06.08 è stato affidato alla Banca Popolare di Novara (ora denominata Banco Popolare Società Cooperativa), a partire dalla data del 01/07/08 e per un periodo quinquennale pari a giorni 1.825, il Servizio di Tesoreria.

Dato atto che in data 30/06/2013 la convenzione in essere è scaduta

Richiamata la nota prot. 76463-7-GEF/MS/dg del 10 dicembre 2012 con la quale si richiedeva, al fine di garantire la continuità del servizio, la proroga per mesi sei a partire dal 01.07.2013 fino al 31.12.2013, chiedendo di mantenere invariate le condizioni previste dal capitolo in attesa di gara da parte della federazione Sovrazonale 4-Piemonte Nord Est s.c.a.r.l.

Vista la nota acquisita al nostro protocollo n. 0049049/13 ASL VCO del 09/08/2013 con cui il citato istituto di Credito offriva la propria disponibilità alla proroga del servizio di tesoreria di cui trattasi applicando le medesime condizioni previste dal contratto.

Considerato che con determinazione del 10/12/2012 n. 2 dell'Amministratore Unico della Federazione Sovrazonale Piemonte 4 – Nord Est, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di capitolato speciale per la gestione del servizio di tesoreria.

Preso atto che con determinazione del 10/04/2013 n. 56 dell'Amministratore Unico della Federazione Sovrazonale Piemonte 4 – Nord Est è stato affidato al Banco Popolare Società Cooperativa il servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2014 al 31/12/2016

Visto che, con il perdurare della carenza di liquidità determinata dall'esistenza di crediti verso la Regione Piemonte si esponeva l'azienda all'addebito di interessi moratori per il mancato rispetto dei termini di pagamento e si era così ritenuto, con Deliberazione n. 364 del 14.11.2012, richiedere una anticipazione ordinaria per un importo di € 31.311.967,17 per l'anno 2013.

Visto che il bilancio di esercizio anno 2012, trasmesso in Regione Piemonte con deliberazione n. 107 del 27/03/2014, è stato approvato formalmente con lettera prot. 19117/19.09.2014, ns. prot. ASL VO 55503/19.09.2014 si richiede, sulla scorta delle seguenti risultanze di Bilancio, di adeguare l'importo dell'Anticipazione Ordinaria ad € 30.633.404,58 (pari ad 1/12 del totale dei Ricavi):

VALORE DELLA PRODUZIONE (al netto dei costi capitalizzati)	€ 368.618.568
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(1.017.713)

TOTALE RICAVI	€ 367.600.855

Poiché in data 31 dicembre 2014 è in scadenza presso il Tesoriere Banco Popolare di Novara l'anticipazione ordinaria di cassa di cui alla Deliberazione n. 460 del 20.11.2014 relativa all'anno 2014

Constatato quindi il perdurare della carenza di liquidità anche per l'anno 2015 si ritiene necessario richiedere la proroga dell'Anticipazione ordinaria per € 30.633.404,58

PROPONE DI DELIBERARE

- 1°) **di richiedere** all'Istituto Tesoriere Banco Popolare Società Cooperativa, per le motivazioni in premessa indicate, la proroga dell'anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2015 per un importo di € 30.633.404,58
- 2°) **di dichiarare** l'immediata eseguibilità di quanto sopra disposto stanti le regioni di urgenza che hanno indotto alla presente proposta.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

IL DIRETTORE F.F.
S.O.C. RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE
Responsabile di procedimento
(D.ssa Succì Manuela)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraestesa proposta istruttoria;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 3 - comma 1 quinquies del D. Lgs.vo 19 giugno 1999 n. 229 dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

DECIDE

di approvarla integralmente adottandola quale propria deliberazione.

4 0 0

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Adriano Giacometto)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Francesco Garaffi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Rino Bisca)

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 **23 SET, 2014** per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ESECUTIVITA' IN DATA **23 SET, 2014**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L'Assistente Amministrativo

(Laura PIZZI)

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale
- Conferenza dei Sindaci
- Giunta Regionale

Nota prot. n. _____ del _____
Nota prot. n. _____ del _____
Nota prot. n. _____ del _____

Copia per strutture:

☐ DSO V
☐ SERT
☐ DIST. 0
☐ DIST. V
☐ DIST. D
☐ ML
☐ MED URG
☐ SITRPO
☐

☐ DSM
☐ DP
☐ F
☐ SD
☐ LP
☐ AG
☐ BC
☐ RU
☐ PP
☐

☐ MED. COMP
☐ FL
☐ REF
☐ ITB
☐ ICT
☐ DIP. PAT. CHIRUR.
☐ DIP TECNICO AMMVO
☐ DIP. PAT. ONCOL.
☐ DIP. SERVIZI DIAGN.
☐

☐ DIP. EMERG. URG.
☐ DIP. AREA CRITICA
☐ DIP. DIPENDENZE
☐ DIP. POST ACUZIE
☐ DIP. PAT. CNV
☐ DIP. FARMACO
☐ DIP. PAT. MEDICHE
☐ DIP. MAT. INF.
☐