

Regione Piemonte

**SOC GESTIONE
RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE**

Il Direttore f.f. Dr.ssa Succi Manuela

O G G E T T O	LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI 3° TRIMESTRE 2014 IN SEGUITO UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TESORERIA
---------------------------------	---

DETERMINAZIONE N. 1429 del 28/11/2014

AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla Macrostruttura/SOC

.....

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

data

Il Direttore f.f. SOC GESTIONE
RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE
Responsabile del Procedimento

(Dr.ssa Manuela Succi)

DETERMINAZIONE N. 1429 del 28/11/2014

IL DIRETTORE F.F. S.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE

- VISTO** il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5548/1994 con il quale viene costituita in azienda, con personalità giuridica pubblica, dotata di autonomia organizzativa amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, l'Azienda Sanitaria Locale VCO il cui ambito territoriale coincide con gli ambiti delle UU.SS.SS.LL. n. 55 di Verbania, n. 56 di Domodossola e n. 57 di Omegna;
- VISTO** il D.L. 3/2/1993 n. 29, modificato dal D.L. 10/11/1993 n. 470 e 23/12/1993 n. 546, in particolare l'art. 17 ove tra le funzioni di direzione del dirigente individua l'esercizio dei poteri di spesa;
- VISTI** l'atto n. 909 del 16/12/2008 con il quale è stato autorizzato l'accesso all'anticipazione Straordinaria e l'atto n. 380 del 29/05/2009 con il quale è stato autorizzato l'accesso all'anticipazione Ordinaria di Tesoreria per l'anno 2009;
l'atto n. 968 del 31/12/2009 e l'atto n. 974 del 31/12/2009 di proroga dell'anticipazione ordinaria e straordinaria per l'anno 2010;
l'atto n. 672 del 17/11/2011 e l'atto n. 673 del 17/11/2010 di proroga dell'anticipazione ordinaria e straordinaria per l'anno 2011, questa ultima rideterminata con lettera prot. n. 5564 del 25/01/2011;
l'atto n. 570 del 9/11/2011 e l'atto n. 569 del 9/11/2011 di proroga dell'anticipazione ordinaria e straordinaria per l'anno 2012;
l'atto 364 del 14/11/2012 e l'atto 365 del 14/11/2012 di rinnovo dell'anticipazione ordinaria, il cui importo è stato rideterminato da € 31.311.967,17 a € 31.244.035,75 a seguito approvazione del Bilancio Consuntivo 2011, e straordinaria per l'anno 2013;
l'atto 460 del 20/11/2013 e l'atto 459 del 20/11/2013 di rinnovo dell'anticipazione ordinaria e straordinaria per l'anno 2014;
- PREMESSO** che con determinazione del 10/12/2012 n. 2 dell'Amministratore Unico della Fondazione 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;
- che con determinazione del 10/04/2013 n. 56 dell'Amministratore Unico della Fondazione Sovrazonale Piemonte 4 – Nord Est, dopo aver espletato i controlli ex art. 38 D.lgs 163/2006 per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generali dichiarati necessari alla stipula del contratto, è stato affidato al Banco Popolare Società Cooperativa il servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2014 al 31/12/2016;

DETERMINAZIONE N. 1429 del 28/11/2014

DATO ATTO che l'Istituto Tesoriere Banco Popolare Società Cooperativa Ag. di Omegna - VB. ha comunicato l'importo degli interessi passivi 3° trimestre 2014 maturati a seguito dell'utilizzo dell'anticipazione Ordinaria, pari a € 83.423,49 e per l'anticipazione Straordinaria, pari a € 985,48.

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

di liquidare, la somma di € 84.408,97 all'Istituto Tesoriere Banco Popolare Società Cooperativa Ag. di Omegna - VB. relativamente all'importo degli interessi passivi 3° trimestre 2014 così come di seguito dettagliate:

€ 83.423,49 sul conto 3.15.01.01 (Aut. 2010/12 sub 8) conto economico anno 2014 per interessi su anticipazione Ordinaria;

€ 985,48 sul conto 3.15.01.02 (Aut. 2010/12 sub 9) conto economico anno 2014 per interessi su anticipazione Straordinaria.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

data,

Il Direttore f.f. SOC GESTIONE
RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE
Responsabile del Procedimento

(Dr.ssa Manuela Succi)

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**

DETERMINAZIONE N. 1429 del 28/11/2014

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO (www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

☐	DSO V	☐	DSM	☐	MED. COMP	☐
☐	SERT	☐	DP	☐	FL	☐
☐	DIST. 0	☐	F	☐	REF	☐
☐	DIST. V	☐	SD	☐	IT B	☐
☐	DIST. D	☐	LP	☐	ICT	☐
☐	ML	☐	AG	☐	DIP TECNICO AMMVO	☐
☐	MED URG	☐	BC	☐		☐
☐	SITRPO	☐	RU	☐		☐
☐		☐	PP	☐		☐