



## DETERMINAZIONE N. 843 DEL 09/07/2015

**Regione Piemonte**

### **SOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE**

**Il Direttore f.f. Dr.ssa Succi Manuela**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| O<br>G<br>G<br>E<br>T<br>T<br>O | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI 2° TRIMESTRE 2015 IN<br>SEGUITO UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA |
|---------------------------------|--|

# **DETERMINAZIONE N. 843 DEL 09/07/2015**

## AUTORIZZAZIONE BUDGET

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. 843 DEL 09/07/2015**

## **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 n. 364 del 14/11/2012 e l'atto n. 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 n. 460 del 20/11/2013 e l'atto n. 459 del 20/11/2013 di rinnovo dell'anticipazione ordinaria e straordinaria per l'anno 2014;  
l'atto n. 389 del 23/12/2014 di rinnovo dell'anticipazione ordinaria per l'anno 2015;  
l'anticipazione straordinaria risulta estinta con lettera ASL VCO Prot. n. 82707 del 15/12/2014.
- 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. 843 DEL 09/07/2015**

**DATO ATTO** che l'Istituto Tesoriere Banco Popolare Società Cooperativa Ag. di Omegna - VB. ha comunicato l'importo degli interessi passivi 2° trimestre 2015 maturati a seguito dell'utilizzo dell'anticipazione Ordinaria, pari a € 64.397,53.

*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 € 64.397,53 all'Istituto Tesoriere Banco Popolare Società Cooperativa Ag. di Omegna - VB relativamente all'importo degli interessi passivi 2° trimestre 2015 così come di seguito dettagliate:

€ 64.397,53 sul conto 3.15.01.01 (Aut. 2010/12 sub 8) conto economico anno 2015 per interessi su anticipazione Ordinaria.

**Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto**

data, .....

Ii 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. 843 DEL 09/07/2015**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO ([www.aslvco.it](http://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:

|                          |         |                          |     |                          |                   |                          |
|--------------------------|---------|--------------------------|-----|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | DSO V   | <input type="checkbox"/> | DSM | <input type="checkbox"/> | MED. COMP         | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | SERT    | <input type="checkbox"/> | DP  | <input type="checkbox"/> | FL                | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | DIST. 0 | <input type="checkbox"/> | F   | <input type="checkbox"/> | REF               | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | DIST. V | <input type="checkbox"/> | SD  | <input type="checkbox"/> | ITB               | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | DIST. D | <input type="checkbox"/> | LP  | <input type="checkbox"/> | ICT               | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ML      | <input type="checkbox"/> | AG  | <input type="checkbox"/> | DIP TECNICO AMMVO | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | MED URG | <input type="checkbox"/> | BC  | <input type="checkbox"/> |                   | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | SITRPO  | <input type="checkbox"/> | RU  | <input type="checkbox"/> |                   | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |         | <input type="checkbox"/> | PP  | <input type="checkbox"/> |                   | <input type="checkbox"/> |