



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE N.1094 del 28/10/2016

Regione Piemonte

S.O.C.

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIO

S.O.S.

Bilancio e Contabilità Generale

Il Direttore Dott.ssa Manuela Succi

O G G E T T O	LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI 3° TRIMESTRE 2016 IN SEGUITO UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA
---------------------------------	--



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE N.1094 del 28/10/2016

AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. _____ conto _____

SUB _____ Spesa prevista _____

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

.....

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

data,

Il Direttore S.O.C. GESTIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIO
Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Manuela Succi)



IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIO

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;
l'atto n°. 415 del 05/11/2015 di rinnovo dell'anticipazione ordinaria per l'anno 2016;

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;



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE N.1094 del 28/10/2016

DATO ATTO 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;

DATO ATTO che l'Istituto Tesoriere Banco Popolare Società Cooperativa Ag. di Omegna - VB. ha comunicato l'importo degli interessi passivi 3° trimestre 2016 maturati a seguito dell'utilizzo dell'anticipazione Ordinaria, pari a € 48.711,77.

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 € 48.711,77 all'Istituto Tesoriere Banco Popolare Società Cooperativa Ag. di Omegna - VB relativamente all'importo degli interessi passivi 3° trimestre 2016 così come di seguito dettagliate:

€ 48.711,77 sul conto 3.15.01.01 (Aut. 2016/12 sub 6) conto economico anno 2016 per interessi su anticipazione Ordinaria.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

data,

Il Direttore S.O.C. GESTIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIO
Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Manuela Succi)

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



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE N.1094 del 28/10/2016

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	ITB	
DIST. D	LP	ICT	
ML	AG	DIP TECNICO AMMVO	
MED URG	BC		
SITRPO	RU		
	PP		