



## **Regione Piemonte**

### **S.O.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIO**

**Direttore Dott.ssa Succi Manuela**

<b>O G G E T T O</b>	LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI 4° TRIMESTRE 2016 IN SEGUITO UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA
--	--



**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 S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio

data, .....

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

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

- PREMESSO** che, ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale n. 18 del 6/8/2007 e della deliberazione del Consiglio Regionale n. 136-39452 del 22/10/2007, con D.P.G.R. n. 90 del 17/12/2007, l'Azienda Sanitaria Locale n. 14 di Omegna, già costituita con D.P.G.R. n. 5548 del 29/12/1994 in azienda con personalità giuridica pubblica nel cui ambito territoriale sono confluite le ex UU.SS.SS.LL. n. 55 di Verbania, n. 56 di Domodossola e n. 57 di Omegna, ha assunto la denominazione di "Azienda Sanitaria Locale VCO"
- ACCERTATO** che 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, tra le funzioni di direzione del dirigente individua l'esercizio dei poteri di spesa;
- RICHIAMATO** 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.
- DATO ATTO** 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;



**CONSIDERATO** 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 BPM il servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2014 al 31/12/2016;

**VALUTATO** che l'Istituto Tesoriere BPM Ag. di Omegna - VB. ha comunicato l'importo degli interessi passivi 4° trimestre 2016 maturati a seguito dell'utilizzo dell'anticipazione Ordinaria, pari a € 54.610,22.

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

### **DETERMINA**

1°) Di liquidare, la somma di € 54.610,22 all'Istituto Tesoriere BPM Ag. di Omegna - VB relativamente all'importo degli interessi passivi 4° trimestre 2016 così come di seguito dettagliate:

€ 54.610,22 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.**

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**



---

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

DIREZIONE SANITARIA PRESIDI VB D	DIPSA
DIP. PREVENZIONE	AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
DISTRETTO VCO	LOGISTICA E SERV. TECNICI E INFORM.
GEST. ATTIVITA' TERRITORIALE	GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
FARMACIA	GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
SALUTE MENTALE TERRITORIALE	
SER.D	