



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

REGIONE PIEMONTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO OMEGNA

IL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con DGR n. 37-1365 del 27/04/2015)

DELIBERAZIONE N. 892 del 6 DICEMBRE 2017

O
G
G
E
T
T
O

RINNOVO ANTICIPAZIONE ORDINARIA ANNO 2018

L'anno duemiladiciassette il giorno SEI
del mese di DICEMBRE in OMEGNA,

IL DIRETTORE GENERALE

- **Dott. Giovanni Caruso**

coadiuvato da:

- **Dott. Antonino Trimarchi**

DIRETTORE SANITARIO

- **Dott. Antonio Jannelli**

DIRETTORE AMMINISTRATIVO



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

PROPOSTA ISTRUTTORIA DIRETTORE SOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIO

L'estensore dell'atto

Sig/Dr.ssa Daniela Guidetti

Daniela Guidetti
Omegna, lì 6/12/2017

Il responsabile del procedimento

Manuela Succi
Sig/Dr.ssa Manuela Succi

Omegna, lì 6/12/2017

Il Direttore della S.O.C.....
Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio.....
Dr.ssa Manuela Succi *Manuela Succi*

Omegna. lì 6/12/2017

Riservato alla S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio per la registrazione
della spesa:

data _____

al N. _____ conto _____

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

Il Direttore SOC GEP
(Dott.ssa Manuela Succi)

Beneficiario _____ €. _____

Beneficiario _____ €. _____

Beneficiario _____ €. _____

Annotazioni eventuali :



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Caruso
(Nominato con DGR n. 37-1365 del 27/04/2015)

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017.

Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale n. 433 del 12.06.2008 è stato affidato alla Banca Popolare di Novara (ora denominata Banco BPM), a partire dalla data del 01/07/2008 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 ed è stata indetta nuova gara d'appalto per la concessione del Servizio di Tesoreria.

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 alla Banca Popolare di Novara, successivamente Banco Popolare Società Cooperativa (ora denominata Banco BPM) il servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2014 al 31/12/2016.

Dato atto che in data 31/12/2016 la convenzione in essere è scaduta.

Richiamata la deliberazione n. 424 del 04/11/2016 con la quale si chiedeva la proroga del Servizio di Tesoreria al Banco BPM per 6 mesi, modificabile a mesi dodici per eventuali sopralluoghi necessità

Richiamata la deliberazione n. 238 del 21/04/2017 con la quale si chiedeva la proroga del Servizio di Tesoreria al Banco BPM dal 01/07/2017 al 31/12/2017 in quanto era ancora in essere la procedura di gara per il nuovo affidamento del Servizio in oggetto.

Considerato che con determinazione n. 546 del 30/08/2017 SOC Acquisti, Tecnologie, Ingegneria clinica, reti (audio - video - informatica) è stata indetta gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura del servizio di Tesoreria approvando contestualmente il Capitolato Speciale d'Oneri.



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Preso atto che con determinazione n.877 del 30/11/2017 è stato affidato il Servizio Tesoreria al Banco PPM per il periodo 01/01/2018-31/12/2022

Vista l'attuale liquidità che non consente il dovuto rispetto dei termini previsti per il pagamento ai fornitori di beni e servizi, che sollecitano i pagamenti stessi, invocando ingiunzioni di pagamento con addebito di interessi di mora e, tenuto conto, anche delle nuove norme e disposizioni in materia di pagamento.

Data la necessità di consentire un flusso dei pagamenti dei costi sostenuti che possa avvenire senza soluzione di continuità.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale del 15/02/1999 n.45-26678 "Individuazione delle modalita' di indebitamento da parte delle Aziende Sanitarie Regionali ex art. 45 L.R. n.8 del 18/01/1995", che stabilisce la possibilità di attivare anticipazioni da parte del Tesoriere nella misura massima di un dodicesimo dei ricavi di esercizio (Valore della Produzione-A) e (Proventi Finanziari-C) dello schema di Conto Economico Ministeriale.

Tenuto conto che la Convenzione per la Gestione di Tesoreria in essere consente di richiedere l'anticipazione di cassa.

Vista la deliberazione n. 364 del 14.11.2012 che richiedeva il rinnovo dell' anticipazione ordinaria per un importo di € 31.311.967,17 per l'anno 2013.

Vista la deliberazione n. 460 del 20.11.2013 che richiedeva il rinnovo dell' anticipazione ordinaria per un importo di € 31.244.035,75 per l'anno 2014.

Vista la deliberazione n. 389 del 23.09.2014 che richiedeva, l'adeguamento dell'importo dell'Anticipazione Ordinaria ad € 30.633.404,58 per l' anno 2015.

Vista la deliberazione n. 415 del 05.11.2015 che richiedeva, l'adeguamento dell'importo dell'Anticipazione Ordinaria ad € 29.027.750,83 per l anno 2016.

Vista la deliberazione n. 424 del 04.11.2016 che richiedeva, l'adeguamento dell'importo dell'Anticipazione Ordinaria ad € 29.430.301,50 per l anno 2017.

Dato atto che il bilancio di esercizio anno 2016, trasmesso in Regione Piemonte con deliberazione n. 319 del 26/05/2017, è stato approvato formalmente con lettera prot. 15553/07/08/2015, ns. prot. ASL VO 47475 del 16/08/2017 si richiede, sulla scorta delle seguenti risultanze di Bilancio, di adeguare l'importo dell'Anticipazione Ordinaria ad € 29.453.203 (pari ad 1/12 del totale dei Ricavi):



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**VALORE DELLA PRODUZIONE (al netto dei costi capitalizzati) € 353.772.537
PROVENTI E ONERI FINANZIARI (334.090)**

TOTALE RICAVI € 353.438.447

Poiché in data 31 dicembre 2017 è in scadenza presso il Tesoriere Banco BPM l'anticipazione ordinaria di cassa di cui alla Deliberazione n. 424 del 04.11.2016 relativa all'anno 2017

Constatato quindi il perdurare della carenza di liquidità anche per l'anno 2018 si ritiene necessario richiedere la proroga dell'Anticipazione ordinaria per € 29.453.203.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri espressi ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c. 7 e 4 c. 1 del d.Lgs. 502 /1992 e smi, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, come in calce al presente atto formulati

DELIBERA

- 1) **di richiedere** all'Istituto Tesoriere Banco BPM, per le motivazioni in premessa indicate, la proroga dell'anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2018 per un importo di € 29.453.203
- 2°) **di dichiarare** l'immediata eseguibilità di quanto sopra disposto stanti le regioni di urgenza che hanno indotto alla presente proposta.

Omegna, li - 6 DIC. 2017

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Caruso

**REGIONE
PIEMONTE**



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Jannelli

FAVOREVOLE
FIRMA

DATA - 6 DIC. 2017

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonino Trimarchi

FAVOREVOLE
FIRMA

DATA - 6 DIC. 2017



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

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 6 DIC. 2017 per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVITÀ IN DATA 6 DIC. 2017

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:

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	