



Regione Piemonte

S.O.C.

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIO

Direttore Dr.ssa Succi Manuela

**O
G
G
E
T
T
O**

**LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI RIFERITI ALL'ANNO 2017 IN
SEGUITO UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA**



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 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
(Dr.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°. 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;
- RICHIAMATO** l'atto n. 424 del 04/11/2016 avente per oggetto: "Proroga Servizio Tesoreria con Banco BPM per il periodo dal 01/01/2017 al 31/06/2017";
l'atto n. 238 del 21/04/2017 avente per oggetto: "Proroga Servizio Tesoreria con Banco BPM per il periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017", modificabile a mesi dodici per eventuale sopraggiunte necessità;



VALUTATO che l'Istituto Tesoriere BPM Ag. di Omegna - VB. ha comunicato l'importo degli interessi passivi riferiti all'anno 2017 maturati a seguito dell'utilizzo dell'anticipazione Ordinaria, pari a € 190.228,23.

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 € 190.228,23 all'Istituto Tesoriere BPM Ag. di Omegna - VB relativamente all'importo degli interessi passivi riferiti all'anno 2017 così come di seguito dettagliate:

€ 190.228,23 sul conto 3.15.01.01 (Aut. 2016/12 sub 6) conto economico anno 2017 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
(Dr.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.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:

	DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO 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		