



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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 996 del 27/12/2023

Oggetto: PROROGA ANTICIPAZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



**REGIONE
PIEMONTE**

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO

L'estensore dell'atto: Guidetti Daniela

Il Responsabile del procedimento: Succi Manuela

Il Dirigente/Funziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



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

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 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

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

Richiamata la deliberazione n. 877 del 30/11/2017 con la quale è stato affidato il Servizio Tesoreria al Banco PPM per il periodo 01/01/2018-31/12/2022.

Richiamata la deliberazione n. 271 dell' 08/04/2019 avente per oggetto " Applicazione della Direttiva Europea sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Novembre (PSD2), recepita con Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 - Adeguamento convenzione".

Dato atto che in data 31/12/2022 la convenzione è venuta a scadere.

Richiamato il capitolato di tesoreria che riporta che alla scadenza del termine del rapporto il Tesoriere sarà obbligato alle stesse condizioni contrattuali convenute fino alla stipulazione di nuovo contratto e, comunque, per un periodo non superiore ai mesi dodici in attesa di nuova gara per l'affidamento del servizio di tesoreria alla proroga della convenzione in essere.

Poiche' in data 22/09/2022 con nota protocollo n. 59136 SOC GEP si è richiesta, al fine di garantire la continuità del servizio, la proroga per mesi 12 a partire dal 1 gennaio 2023.

Vista la nota di riscontro del Tesoriere del 01/12/2022, prot ASL VCO n. 75919 del 2/12/2022 avente per oggetto "riscontro a vs prot n. 59136 del 22/09/2022" che prende atto della volontà dell'ASL VCO di esercitare la facoltà, prevista dall'art.3 della Convenzione, di prorogare la durata dell'appalto alle stesse condizioni per un periodo di 12 (dodici) mesi.

Poiche' in data 07/12/2023 l'ASL VCO con nota protocollo n. 76834 SOS Acquisizione beni e Servizi si è richiesta successiva proroga per mesi 12 della convenzione in essere ovvero sino al 31/12/2024 alle medesime condizioni



operative ed alle medesime condizioni economiche, ovvero migliorative in attesa dell' avvio della nuova gara.

Vista la e-mail pervenuta dal Tesoriere in data 21/12/2023 dove si comunica all'ASL VCO di procedere alla trasmissione dell'atto di richiesta anticipazione ordinaria per l'anno 2024 e di definire in un secondo tempo i termini della proroga della convenzione.

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.

Viste

- la deliberazione n. 1003 del 25/10/2018
 - la deliberazione n. 928 del 25/11/2019
 - la deliberazione n. 820 del 12/11/2020
 - la deliberazione n. 911 del 19/11/2021
 - la deliberazione n. 846 del 01/12/2022
- che richiedevano il rinnovo/proroga dell'Anticipazione Ordinaria rispettivamente per gli anni 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023.

Preso atto che il Bilancio Consuntivo 2021 trasmesso in Regione Piemonte con deliberazione n. 653 del 07/09/2022 è stato approvato con DGR n. 17-7655 del 27/07/2021 - ns. prot ASL VCO n. 71062 del 14/11/2023.

Si richiede, sulla scorta delle risultanze del Bilancio Consuntivo 2021, la proroga e l'adeguamento dell'anticipazione ordinaria per un importo pari ad euro 31.629.918,25 (pari ad 1/12 del totale dei ricavi).

Vista la richiesta all 'Istituto Tesorerie BPM di proroga per mesi 12 a partire al 1 gennaio 2023 e successiva richiesta di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2024.



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

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

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502 /1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto.

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 2024 pari a € 31.629.918,25.
- 2) **di notificare** la presente deliberazione al Banco BPM, tesoriere della ASL VCO.
- 3) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.