



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. 948 del 13/12/2024

Oggetto: RINNOVO ANTICIPAZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2025

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO: DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021
PROROGATO: DGR N.70-8685 DEL 27/05/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO F.F. - DOTT. PASQUALE TOSCANO



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.



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.

Premesso 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
- con deliberazione n. 877 del 30/11/2017 è stato affidato il Servizio Tesoreria al Banco PPM per il periodo 01/01/2018-31/12/2022
- con 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" si sono apportate le dovute modifiche alla convenzione in essere
- in data 31/12/2022 la convenzione è venuta a scadere e con deliberazione n. 904 del 19/12/2022 è stata disposta la proroga contrattuale di mesi dodici (a tutto il 31/12/2023), in applicazione dell'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto
- con deliberazione n. 417 del 16/05/2023 è stata avviata la procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di Tesoreria per l'ASL VCO con nomina del nucleo tecnico
- 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, trattandosi di un servizio che non può essere interrotto
- con e mail del Tesoriere pervenuta in data 21/12/2023 si comunicava all'ASL VCO di procedere alla trasmissione dell'atto di richiesta di anticipazione ordinaria per l'anno 2024 definendo in un secondo tempo i termini di proroga della convenzione



- il Banco BPM con nota del 10/01/2024 pervenuta al protocollo generale con n. 2215/24 del 11/01/2024 ha comunicato la disponibilità a proseguire il servizio alle condizioni in essere sino a tutto il 29/02/2024
- successivamente, in data 07/02/2024, verificata l'impossibilità di concludere la procedura in essere entro la data del 29/02/2024 la SOS Acquisizione beni e servizi contattava l'operatore bancario al fine di concordare un prolungamento del servizio di tesoreria
- con deliberazione n. 300 del 27/02/2024 si procedeva alla proroga tecnica del Servizio di tesoreria occorrente all'ASL VCO fino al 31/12/2024

Vista la determinazione n. 672 del 24/04/2024 ASL Novara a mezzo la quale l'amministrazione dell'ASL NO ha deciso di avviare procedura aperta ex art. 71 D.lgs 36/2023 per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente all'ASL NO e all'ASL VCO da aggiudicare in due distinti lotti.

Vista la determinazione n. 1684 del 08/11/2024 ASL Novara con la quale si è provveduto ad aggiudicare il servizio di tesoreria occorrente all'ASL NO e all'ASL - aggiudicazione immediatamente efficace - per il periodo di mesi 60 (sessanta) con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (ventiquattro) alla scadenza del contratto al Banco BPM S.p.A.

Preso atto che tale determina di aggiudicazione veniva comunicata all' ASL VCO con nota protocollo ASL NO n. 72468/14/11/2024.

Dato atto che in data 14/11/2024 è stata inviata al Banco BPM Spa la comunicazione di cui all'art 90 del D.Lgs. 36/2023.

Data la necessità di consentire un flusso dei pagamenti dei costi sostenuti che possa avvenire senza soluzione di continuità in attesa di predisporre al più presto da parte dell'ASL VCO il provvedimento di adesione all'aggiudicazione come da determinazione ASL NO n. 1684 del 08/11/2024.

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.



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

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
 - la deliberazione n. 996 del 27/12/2023
- che richiedevano il rinnovo/proroga dell'Anticipazione Ordinaria rispettivamente per gli anni 2019 - 2020 - 2021 – 2022 – 2023 -2024.

Preso atto che il Bilancio Consuntivo 2022 trasmesso in Regione Piemonte con deliberazione n. 491 del 19/06/2023 è stato approvato con DGR n. 16-8750 del 10/06/2024 – ns. prot ASL VCO n. 39295 del 13/06/2024.

Si richiede, sulla scorta delle risultanze del Bilancio Consuntivo 2022, la proroga e l'adeguamento dell'anticipazione ordinaria per un importo pari ad euro 31.416.303,64 (pari ad 1/12 del totale dei ricavi).

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 2025 pari a € 31.416.303,64.
- 2) di notificare la presente deliberazione al Banco BPM, tesoriere della ASL VCO.
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.