

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

OMEGNA

IL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE N. 231 del 29 APRILE 2011

O G G E T T O	RINNOVO ANTICIPAZIONE ORDINARIA ANNO 2011
---------------------------------	---

L'anno duemilaundici il giorno VENTINOVE

del mese di APRILE alle ore 9,00 in OMEGNA,

IL COMMISSARIO

- Dott. Corrado Cattrini

coadiuvato da:

- Dott. Renzo Sandrini **DIRETTORE SANITARIO**

- Dott. Gianmaria Battaglia **DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Riservato alla S.O.C. Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie per la registrazione della
spesa
data _____

al N. _____ conto _____

IL RESPONSABILE F.F. REF

Beneficiario _____ € _____

Beneficiario _____ € _____

Beneficiario _____ € _____

Annotazioni eventuali :

**PROPOSTA ISTRUTTORIA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.O.C.
GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE**

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 433 del 12.06.08 è stato affidato alla Banca Popolare di Novara, a partire dalla data del 01/09/08 e per un periodo quinquennale pari a giorni 1.825, il Servizio di Tesoreria.

Visto il perdurare della carenza di liquidità determinata dall'esistenza di crediti verso la Regione Piemonte che espone l'azienda all'addebito di interessi moratori per il mancato rispetto dei termini di pagamento si era ritenuto, con Deliberazione n. 585 del 12.08.08, richiedere una anticipazione ordinaria per un importo di € 29.294.600 la cui proroga per l'anno 2009 è stata richiesta, successivamente, con deliberazione n. 908 del 16.12.08 per il medesimo importo in attesa dell'adozione del Bilancio di Previsione anno 2009.

Con Deliberazione n. 380 del 29.5.2009, a seguito predisposizione Bilancio Previsione per l'esercizio 2009 è stato richiesto l'adeguamento dell'importo dell'Anticipazione ordinaria ad € 30.330.198,16 successivamente prorogato per l'anno 2010 con Deliberazione n. 968 del 31.12.2009.

Poiché per l'anno 2010 non era stato ufficializzato con la Regione Piemonte un bilancio di Previsione ma predisposto unicamente un "Piano di Rientro" nessun adeguamento dell'importo dell'anticipazione era stato richiesto.

Visto che in data 31 dicembre 2010 era in scadenza presso il Tesoriere Banca Popolare di Novara l'Anticipazione Ordinaria di cassa in essere di cui alla Deliberazione n. 968 del 31.12.2009 per l'importo di € 30.330.198,16 si era reso necessario richiedere la proroga della stessa per l'anno 2011 con deliberazione n. 672 del 17.11.2010

Dato atto che in data 14.04.2011 è stato predisposto e trasmesso in Regione Piemonte, tramite la procedura informatizzata F.E.C. (Flussi economici e contabili) e in conformità alle disposizioni Regionali, il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011 si richiede, sulla scorta delle seguenti risultanze di Bilancio di adeguare l'importo dell'Anticipazione Ordinaria ad € 31.272.319,83 (pari ad 1/12 del totale dei Ricavi):

VALORE DELLA PRODUZIONE (al netto dei costi capitalizzati)	€ 375.765.688
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(497.850)

TOTALE RICAVI	€ 375.267.838

SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE

- 1°) di richiedere all'Istituto Tesoriere Banca Popolare di Novara, per le motivazioni in premessa indicate, l'adeguamento dell'Anticipazione ordinaria di cassa di cui alla deliberazione 672 del 17.11.2010 pari all'importo attualmente determinato in € 31.272.319,83.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO F.F.
DELLA S.O.C. RISORSE GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE
(D.ssa Succi Manuela)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature] p7

IL COMMISSARIO

VISTA la sopraestesa proposta istruttoria;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 3 - comma 1 quinquies del D. Lgs.vo 19 giugno 1999 n. 229 dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

decide

di approvarla integralmente adottandola quale propria deliberazione.

MS/dg

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO
(Dott. Corrado Cattrini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Renzo Sandrini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Gianmaria Battaglia)

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 29 APR. 2011 per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITA' IN DATA _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale
- Conferenza dei Sindaci
- Giunta Regionale

Nota prot. n. _____ del _____
Nota prot. n. _____ del _____
Nota prot. n. _____ del _____

Copia per strutture:

DSO V
 SERT
 DIST. 0
 DIST. V
 DIST. D
 ML
 MED URG
 SITRPO

DSM
 DP
 F
 SD
 LP
 AG
 BC
 RU
 PP

MED. COMP
 FL
 REF
 ITB
 ICT
 DIP. PAT. CHIRUR.
 DIP. TECNICO AMMVO
 DIP. PAT. ONCOL.
 DIP. SERVIZI DIAGN.

DIP. EMERG. URG.
 DIP. AREA CRITICA
 DIP. DIPENDENZE
 DIP. POST ACUZIE
 DIP. PAT. CNV
 DIP. FARMACO
 DIP. PAT. MEDICHE
 DIP. MAT. INF.