

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
952	000	RAG	11	0023	27 LUGLIO 2011

O G G E T T O :

**ANTICIPAZIONE DI CASSA DA PARTE DEL TESORIERE.
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2° TRIMESTRE 2011.**

**I L D I R E T T O R E D E L L A S . O . C . G E S T I O N E
E C O N O M I C A E F I N A N Z I A R I A**

In virtù della delega conferitagli dal Commissario di cui al provvedimento n. 1/000/COM/11/0001 del 10 gennaio 2011;

Viste le determinazioni:

- n. 1531/000/PRV/10/0210 del 21/10/2010 ad oggetto "Fornitura servizio di cassa per il triennio 2011-2013. Convenzione Banca Regionale Europea";
- n. 1597/000/DIG/10/0043 del 05/11/2010 ad oggetto "Anticipazione di cassa da parte del Tesoriere per l'esercizio 2011", con la quale è stata autorizzata un'anticipazione di cassa fino all'importo di Euro 24.500.000,00;
- n. 1598/000/DIG/10/0044 del 05/11/2010 ad oggetto "Richiesta al Tesoriere della conferma per l'attivazione delle anticipazioni straordinarie di cassa per l'esercizio 2011";

Rilevato che:

- al 31.03.2011 il debito verso il Tesoriere per anticipazione ordinaria di cassa da rimborsare ammontava ad € 24.500.000,00 e il debito verso il Tesoriere per anticipazione straordinaria di cassa da rimborsare ammontava ad € 9.498.121,95;
- nel periodo compreso tra il 01.04.2011 ed il 30.06.2011 è stato necessario ricorrere all'anticipazione ordinaria di cassa per un totale di € 2.822.953,80 e che nel medesimo periodo la stessa è stata interamente rimborsata con un debito verso il Tesoriere al termine del periodo considerato di € 24.500.000,00;
- nel periodo compreso tra il 01.04.2011 ed il 30.06.2011 è stato necessario ricorrere all'anticipazione straordinaria di cassa per un totale di € 39.354.839,79 e che nel medesimo periodo la stessa è stata rimborsata per € 48.062.920,78 con un debito verso il Tesoriere al termine del periodo considerato di € 790.040,96;

Segue determinazione n. 952/000/RAG/11/0023 del 27 luglio 2011

Preso atto che la convenzione in atto stabilisce che il tasso di interesse passivo da applicare all'utilizzo dell'anticipazione sia pari al tasso BCE diminuito di 0,25%;

Rilevato che la Banca Centrale Europea ha aumentato il tasso di interesse portandolo all'1,25% a far data dal 13/04/2011 e che il Tesoriere ha provveduto ad adeguare il tasso applicato all'anticipazione utilizzata, come previsto dalla convenzione in atto;

Controllato l'estratto conto al 30/06/2011 presentato dal Tesoriere (**allegato** al presente atto), che evidenzia un importo per interessi passivi relativi all'anticipazione ordinaria di cassa di € 58.566,00 e interessi passivi relativi all'anticipazione straordinaria di cassa di € 14.979,06;

Ritenuto di riconoscere al Tesoriere l'importo degli interessi passivi sopra evidenziati, dando atto che l'onere di € 58.566,00 farà carico al conto 3.15.01.01 "Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria" e l'onere di € 14.979,06 farà carico al conto 3.15.01.02 "Interessi passivi per anticipazioni straordinarie di Tesoreria" del Bilancio 2011 - Budget S.O.C. Gestione Economica e Finanziaria;

Effettuata la registrazione contabile della spesa;

Avendo il sottoscritto curato l'istruttoria della pratica;

D E T E R M I N A

- di prendere atto che nel corso del 2° trimestre 2011 si è ricorso all'anticipazione ordinaria e straordinaria di cassa da parte del Tesoriere, così come dettagliatamente specificato in premessa;
- di autorizzare la spesa di € 58.566,00 e di € 14.979,06 così come risulta dall'estratto conto presentato dal Tesoriere che viene allegato alla presente determinazione, relativa agli interessi passivi maturati in seguito all'utilizzo dell'anticipazione ordinaria e straordinaria di cassa nel corso del 2° trimestre 2011, dando atto che il costo farà carico ai conti 3.15.01.01 "Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria" e 3.15.01.02 "Interessi passivi per anticipazioni straordinarie di Tesoreria" del Bilancio 2011 - Budget S.O.C. Gestione Economica e Finanziaria;
- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 10.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Fabio AIMAR
F.TO AIMAR**

Allegati: - estratto conto 2° trimestre

Archivio: VI.3.2

Cod. Delega: RAG/6

TR/lm

Segue determinazione n. 952/000/RAG/11/0023 del 27 luglio 2011

UBI Banca Regionale Europea

(0152) BRE-FIL.ALBA 1

**Estratto di conto corrente
al 29 aprile 2011**

Conto:
di corrispondenza [Cat.200]
Valuta:
euro
Presso:
Bre-fil.Alba 1 [00152]
Data:
02/05/2011
Periodicità:
mensile
**Numero comunicazione
da inizio anno:** 4

 **800.500.200**
Servizio Clienti
www.ubibanca.com

Coordinate Bancarie del Suo Conto Corrente

PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	NUMERO CONTO
IT	87	X	06906	22501	00000030306

BBAN

IBAN

BIC BREUITM1
Via BLOPIT22



DCOOS4144
T1EUCN
W10950824-0006-2096

AZIENDA CN2
VIA ROMITA CONTO ANTICIPAZIONE, 6
12051 ALBA CN

Elenco dei movimenti

Data	Valuta	Mov.Dare	Mov.Avere	*	Descrizione Operazioni	Rif.Oper.
		9.498.121,95			SALDO INIZIALE COME DA ESTRATTO CONTO N. 003 DEL 31/03/2011	
01.04.2011	01.04.2011	112.529,47		d	Addebito Ente (Tesoreria Del 01/04/20)	0978964463
04.04.2011	04.04.2011	307.116,11		d	Addebito Ente (Tesoreria Del 04/04/20)	0978963661
05.04.2011	05.04.2011	17.418,46		d	Addebito Ente (Tesoreria Del 05/04/20)	0978964262
06.04.2011	06.04.2011		51.379,44	d	Accredito Ente (Tesoreria Del 06/04/20)	0978963747
07.04.2011	31.03.2011	11.143,26		b	Interessi Debitori	0977164193
07.04.2011	07.04.2011		41.663,62	d	Accredito Ente (Tesoreria Del 07/04/20)	0978956862
08.04.2011	31.03.2011		11.143,26	a	Storno Scrittura N. 09771/064193 Del 07/04/11	0152700149
08.04.2011	08.04.2011		35.260,64	d	Accredito Ente (Tesoreria Del 08/04/20)	0978964275
11.04.2011	11.04.2011	186.774,44		d	Addebito Ente (Tesoreria Del 11/04/20)	0978963574
12.04.2011	12.04.2011		29.117,97	d	Accredito Ente (Tesoreria Del 12/04/20)	0978960856
13.04.2011	13.04.2011		37.916,88	d	Accredito Ente (Tesoreria Del 13/04/20)	0978964279
14.04.2011	14.04.2011		24.606,09	d	Accredito Ente (Tesoreria Del 14/04/20)	0978961837
15.04.2011	15.04.2011		5.647.122,16	d	Accredito Ente (Tesoreria Del 15/04/20)	0978964105
18.04.2011	18.04.2011		30.092,00	d	Accredito Ente (Tesoreria Del 18/04/20)	0978963687
19.04.2011	19.04.2011	231.730,38		d	Addebito Ente (Tesoreria Del 19/04/20)	0978964421
20.04.2011	20.04.2011	187.209,77		d	Addebito Ente (Tesoreria Del 20/04/20)	0978964526
21.04.2011	21.04.2011		18.639,89	d	Accredito Ente (Tesoreria Del 21/04/20)	0978964234
22.04.2011	22.04.2011	4.941.561,51		d	Addebito Ente (Tesoreria Del 22/04/20)	0978964483
26.04.2011	26.04.2011	80.499,38		d	Addebito Ente (Tesoreria Del 26/04/20)	0978963779
27.04.2011	27.04.2011	2.209.637,43		d	Addebito Ente (Tesoreria Del 27/04/20)	0978964344
28.04.2011	28.04.2011		80.677,47	d	Accredito Ente (Tesoreria Del 28/04/20)	0978964506
29.04.2011	29.04.2011	140.909,06		d	Addebito Ente (Tesoreria Del 29/04/20)	0978964248
		11.916.531,80			SALDO FINALE DOPO LE SOPRAELENATE SCRITTURE	

Banca Regionale Europea S.p.A.

N.B. Si rammenta che ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, in mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, gli Estratti Conto e le altre comunicazioni periodiche alla Clientela si intendono approvati (trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. Il presente prospetto costituisce parte integrante dell'estratto conto trimestrale.
[*] Classe di spesa dell'operazione.



000000209600731000-000

Segue determinazione n. 952/000/RAG/11/0023 del 27 luglio 2011

UBI Banca Regionale Europea

(0152) BRE-FIL.ALBA 1

**Estratto di conto corrente
al 31 maggio 2011**

Conto:
di corrispondenza [Cat.200]
Valuta:
euro
Presso:
Bre-fil.Alba 1 [00152]
Data:
01/06/2011
Periodicità:
mensile
**Numero comunicazione
da inizio anno:** 5

 **800.500.200**
Servizio Clienti
www.ubibanca.com

Coordinate Bancarie del Suo Conto Corrente

CHECK PAESE	DIGIT	CIN	ABI	CAB	NUMERO CONTO
IT	87	X	06906	22501	000000030306

BBAN

IBAN

BIC BREUITM1
Via BLOPIT22



DCOOS4144
T1EUCN
W10987471-0005-1850

AZIENDA CN2
VIA ROMITA CONTO ANTICIPAZIONE, 6
12051 ALBA CN

Elenco dei movimenti

Data	Valuta	Mov.Dare	Mov.Averé	* DESCRIZIONE OPERAZIONI	Rif.Oper.
		11.916.531,80		SALDO INIZIALE COME DA ESTRATTO CONTO N. 004 DEL 29/04/2011	
02.05.2011	02.05.2011	13.418,71		d Addebito Ente (Tesoreria Del 02/05/20)	0978962920
03.05.2011	03.05.2011		48.834,31	d Accredito Ente (Tesoreria Del 03/05/20)	0978964117
04.05.2011	04.05.2011		41.671,51	d Accredito Ente (Tesoreria Del 04/05/20)	0978964248
05.05.2011	05.05.2011	35.792,90		d Addebito Ente (Tesoreria Del 05/05/20)	0978963461
06.05.2011	06.05.2011		9.667.761,99	d Accredito Ente (Tesoreria Del 06/05/20)	0978964486
09.05.2011	09.05.2011		114.342,96	d Accredito Ente (Tesoreria Del 09/05/20)	0978963796
10.05.2011	10.05.2011	4.501.006,34		d Addebito Ente (Tesoreria Del 10/05/20)	0978964253
11.05.2011	11.05.2011	18.791,41		d Addebito Ente (Tesoreria Del 11/05/20)	0978964534
12.05.2011	12.05.2011	4.875.256,96		d Addebito Ente (Tesoreria Del 12/05/20)	0978964456
13.05.2011	13.05.2011		55.571,15	d Accredito Ente (Tesoreria Del 13/05/20)	0978964553
16.05.2011	16.05.2011		10.032.227,51	d Accredito Ente (Tesoreria Del 16/05/20)	0978963544
17.05.2011	17.05.2011		22.221,79	d Accredito Ente (Tesoreria Del 17/05/20)	0978964344
18.05.2011	18.05.2011	291.003,59		d Addebito Ente (Tesoreria Del 18/05/20)	0978964589
19.05.2011	19.05.2011		6.998,92	d Accredito Ente (Tesoreria Del 19/05/20)	0978964576
20.05.2011	20.05.2011		18.703,98	d Accredito Ente (Tesoreria Del 20/05/20)	0978964497
23.05.2011	23.05.2011	327.659,02		d Addebito Ente (Tesoreria Del 23/05/20)	0978963937
24.05.2011	24.05.2011		42.783,67	d Accredito Ente (Tesoreria Del 24/05/20)	0978964555
25.05.2011	25.05.2011	4.682.423,02		d Addebito Ente (Tesoreria Del 25/05/20)	0978964735
26.05.2011	26.05.2011	118.303,70		d Addebito Ente (Tesoreria Del 26/05/20)	0978964454
27.05.2011	27.05.2011	2.051.826,99		d Addebito Ente (Tesoreria Del 27/05/20)	0978964247
30.05.2011	30.05.2011	56.923,05		d Addebito Ente (Tesoreria Del 30/05/20)	0978963903
31.05.2011	31.05.2011	396.419,39		d Addebito Ente (Tesoreria Del 31/05/20)	0978964338
		9.234.239,09		SALDO FINALE DOPO LE SOPRAELENCAE SCRITTURE	

Banca Regionale Europea S.p.A.

N.B. Si rammenta che ai sensi dell'articolo 119 del D.lgs. 1° settembre 1993, n.385, in mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, gli Estratti Conto e le altre comunicazioni periodiche alla Clientela si intendono approvati (trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. Il presente prospetto costituisce parte integrante dell'estratto conto trimestrale.
[*] Classe di spesa dell'operazione.

Banca Regionale Europea Società per Azioni - Sede Legale: Via Roma 13, 12100 Cuneo, Direzione Generale: Via S. Teresa, 11 - 10121 Torino.
Sito internet: www.brebanca.it. E-mail servizio.clienti@ubibanca.it. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capitale Sociale euro 468.880.348,04. Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Cuneo n. 01127760047 - ABI 06906.2. Iscritta al n. 5240.70 dell'Albo delle Banche e soggetta all'attività di vigilanza della Banca d'Italia. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a., con sede in Bergamo, appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n° 3111.2.



Segue determinazione n. 952/000/RAG/11/0023 del 27 luglio 2011

UBI < Banca Regionale Europea

(0152) BRE-FIL.ALBA 1

**Estratto di conto corrente
al 30 giugno 2011**

Conto:
di corrispondenza [Cat.201]
Valuta:
euro
Presso:
Bre-fil.Alba 1 [00152]
Data:
01/07/2011
Periodicità:
mensile
**Numero comunicazione
da inizio anno:** 3



DCOOS4144
T1EUCN
W11027021-0005-1437
AZIENDA CN2
VIA ROMITA CONTO ANTICIPAZIONE, 6
12051 ALBA CN

800.500.200
Servizio Clienti
www.ubibanca.com

Coordinate Bancarie del Suo Conto Corrente

PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	NUMERO CONTO
IT	13	W	06906	22501	000000030305

BBAN

IBAN

BIC BREUITM1
Via BLOPIT22

Elenco dei movimenti

Data	Valuta	Mov.Dare	Mov.Avere *	Descrizione Operazioni	Rif.Oper.
		24.500.000,00		SALDO INIZIALE COME DA ESTRATTO CONTO N. 002 DEL 31/03/2011	
06.06.2011	06.06.2011		971.266,07	d Accredito Ente (Tesoreria Del 06/06/20)	0978963526
07.06.2011	07.06.2011	92.537,75		d Addebito Ente (Tesoreria Del 07/06/20)	0978963748
08.06.2011	08.06.2011	878.728,32		d Addebito Ente (Tesoreria Del 08/06/20)	0978964508
16.06.2011	16.06.2011		1.801.683,65	d Accredito Ente (Tesoreria Del 16/06/20)	0978964240
17.06.2011	17.06.2011		28.185,54	d Accredito Ente (Tesoreria Del 17/06/20)	0978964333
20.06.2011	20.06.2011	780.053,94		d Addebito Ente (Tesoreria Del 20/06/20)	0978963703
21.06.2011	21.06.2011	48.425,49		d Addebito Ente (Tesoreria Del 21/06/20)	0978963794
22.06.2011	22.06.2011		21.818,54	d Accredito Ente (Tesoreria Del 22/06/20)	0978964036
23.06.2011	23.06.2011	1.023.208,30		d Addebito Ente (Tesoreria Del 23/06/20)	0978963678
		24.500.000,00		SALDO FINALE DOPO LE SOPRAELENATE SCRITTURE	

Banca Regionale Europea S.p.A.

N.B. Si rammenta che ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, in mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, gli Estratti Conto e le altre comunicazioni periodiche alla Clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. Il presente prospetto costituisce parte integrante dell'estratto conto trimestrale.
[*] Classe di spesa dell'operazione.

Banca Regionale Europea Società per Azioni - Sede Legale: Via Roma 13, 12100 Cuneo, Direzione Generale: Via S. Teresa, 11 - 10121 Torino.
Sito Internet: www.brabanca.it - E-mail: servizioclienti@ubibanca.it. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capitale Sociale euro 468.880.348,04. Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Cuneo n. 01127760047 - ABI 06906.2. Iscritta al n. 5240.70 dell'Albo delle Banche e soggetta all'attività di vigilanza della Banca d'Italia. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a., con sede in Bergamo, appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all'Albo del Gruppo Bancari n° 3111.2.



Pagina 1 di 1

3

Segue determinazione n. 952/000/RAG/11/0023 del 27 luglio 2011

UBI Banca Regionale Europea

(0152) BRE-FIL.ALBA 1

Coordinate Bancarie del Suo Conto Corrente

PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	NUMERO CONTO
IT	13	W	06906	22501	000000030305

BBAN

IBAN

BIC BREUITM1

Via BLOPIT22

Conto scalare al 30 giugno 2011

Conto:
di corrispondenza [Cat.201]

Valuta:
euro

Presso:
Bre-Fil. Alba 1 [00152]

Data:
01/07/2011

Progressivo liquidazione: 2

AZIENDA CN2
VIA ROMITA CONTO ANTICIPAZIONE, 6
12051 ALBA CN



800.500.200

Servizio Clienti

www.ubibanca.com

Elementi per il conteggio delle competenze :

comunicazione periodica alla clientela in applicazione al D. Lgs. 1° settembre 1993, n.385

Interessi debitori

Decorrenza	Tasso	Numeri debitori/1000	Interessi debitori
31/03/2011	0,7500	318.500,00	6.544,52
13/04/2011	1,0000	1.898.784,30	52.021,48
Totale			58.566,00

Riepilogo competenze

	A VS/debito	A VS/credito
Interessi debitori	58.566,00	
Totale	58.566,00	
Sbilancio competenze	58.566,00-	

Le operazioni contabili relative al conteggio competenze verranno registrate sul C/C di riferimento con valuta 30/06/2011.

Banca Regionale Europea S.p.A.

N.B. Si rammenta che ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, in mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, gli Estratti Conto e le altre comunicazioni periodiche alla Clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. Il presente prospetto costituisce parte integrante dell'estratto conto trimestrale.
[*] Classe di spesa dell'operazione.

Banca Regionale Europea Società per Azioni - Sede Legale: Via Roma 13, 12100 Cuneo, Direzione Generale: Via S. Teresa, 11 - 10121 Torino.
Sito Internet: www.brebanca.it. E-mail servizio clienti@ubibanca.it. Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capitale Sociale euro 468.880.348,04. Codice Fiscale, Partita IV - e Registro Imprese di Cuneo n. 01127760047 - ABI 06906.2. Iscritta al n. 5240.70 dell'Albo delle Banche e soggetta all'attività di vigilanza della Banca d'Italia. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.p.A., con sede in Bergamo, appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n° 3111.2.



Pagina 1 di 1

4

Segue determinazione n. 952/000/RAG/11/0023 del 27 luglio 2011

UBI < Banca Regionale Europea

(0152) BRE-FIL.ALBA 1

**Estratto di conto corrente
al 30 giugno 2011**

Conto:
di corrispondenza [Cat.200]
Valuta:
euro
Presso:
Bre-fil.Alba 1 [00152]
Data:
01/07/2011
Periodicità:
mensile
**Numero comunicazione
da inizio anno:** 6

AZIENDA CN2
VIA ROMITA CONTO ANTICIPAZIONE, 6
12051 ALBA CN

 **800.500.200**
Servizio Clienti
www.ubibanca.com

Coordinate Bancarie del Suo Conto Corrente

PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	NUMERO CONTO
IT	87	X	06906	22501	000000030306

BBAN

IBAN

BIC BREUITM1

Via BLOPIT22

Elenco dei movimenti

Data	Valuta	Mov.Dare	Mov.Avere *	Descrizione Operazioni	Rif.Oper.
		9.234.239,09		SALDO INIZIALE COME DA ESTRATTO CONTO N. 005 DEL 31/05/2011	
01.06.2011	01.06.2011		55.636,02	d Accredito Ente (Tesoreria Del 01/06/20)	0978964488
03.06.2011	03.06.2011		108.149,56	d Accredito Ente (Tesoreria Del 03/06/20)	0978963757
06.06.2011	06.06.2011		9.070.453,51	d Accredito Ente (Tesoreria Del 06/06/20)	0978963525
08.06.2011	08.06.2011	3.458.460,36		d Addebito Ente (Tesoreria Del 08/06/20)	0978964507
09.06.2011	09.06.2011	351.778,82		d Addebito Ente (Tesoreria Del 09/06/20)	0978964381
10.06.2011	10.06.2011	56.022,36		d Addebito Ente (Tesoreria Del 10/06/20)	0978964268
13.06.2011	13.06.2011		22.703,54	d Accredito Ente (Tesoreria Del 13/06/20)	0978963823
14.06.2011	14.06.2011	4.288.701,91		d Addebito Ente (Tesoreria Del 14/06/20)	0978964521
15.06.2011	15.06.2011	81.711,58		d Addebito Ente (Tesoreria Del 15/06/20)	0978964309
16.06.2011	16.06.2011		8.213.971,49	d Accredito Ente (Tesoreria Del 16/06/20)	0978964239
23.06.2011	23.06.2011	3.668.495,86		d Addebito Ente (Tesoreria Del 23/06/20)	0978963677
24.06.2011	24.06.2011		28.449,12	d Accredito Ente (Tesoreria Del 24/06/20)	0978964544
27.06.2011	27.06.2011	1.467.500,06		d Addebito Ente (Tesoreria Del 27/06/20)	0978964025
28.06.2011	28.06.2011		4.510.979,70	d Accredito Ente (Tesoreria Del 28/06/20)	0978964332
29.06.2011	29.06.2011		4.983,89	d Accredito Ente (Tesoreria Del 29/06/20)	0978964513
30.06.2011	30.06.2011	198.457,75		d Addebito Ente (Tesoreria Del 30/06/20)	0978964022
		790.040,96		SALDO FINALE DOPO LE SOPRAELENCAE SCRITTURE	

Banca Regionale Europea S.p.A.


N.B. Si rammenta che ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, in mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, gli Estratti Conto e le altre comunicazioni periodiche alla Clientela si intendono approvati trascorsi sessante giorni dal ricevimento. Il presente prospetto costituisce parte integrante dell'estratto conto trimestrale.
[*] Classe di spesa dell'operazione.

Banca Regionale Europea Società per Azioni - Sede Legale: Via Roma 13, 12100 Cuneo, Direzione Generale: Via S. Teresa, 11 - 10121 Torino.
Sito Internet: www.brabanca.it - E-mail: servizio.clienti@brabanca.it, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capitale Sociale euro 468.880.348,04. Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Cuneo n. 01127760047 - ABI 06906.2. Iscritta al n. 5240.70 dell'Albo delle Banche e soggetta all'attività di vigilanza della Banca d'Italia. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.p.a., con sede in Bergamo, appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari n° 3111.2.



Pagina 1 di 1

5

Segue determinazione n. 952/000/RAG/11/0023 del 27 luglio 2011

UBI Banca Regionale Europea

(0152) BRE-FIL.ALBA 1

Coordinate Bancarie del Suo Conto Corrente

PAESE	CHECK	DIGIT	CIN	ABI	CAB	NUMERO CONTO
IT	87	X	06906	22501	000000030306	

BBAN

IBAN

BIC BREUITM1
Via BLOPIT22

Conto scalare al 30 giugno 2011

Conto:
di corrispondenza [Cat.200]
Valuta:
euro
Presso:
Bre-fil.Alba 1 [00152]
Data:
01/07/2011

AZIENDA CN2
VIA ROMITA CONTO ANTICIPAZIONE, 6
12051 ALBA CN

 **800.600.200**
Servizio Clienti
www.ubibanca.com

Progressivo liquidazione: 2

Elementi per il conteggio delle competenze :

comunicazione periodica alla clientela in applicazione al D. Lgs. 1° settembre 1993, n.385

Interessi debitori

Decorrenza	Tasso	Numeri debitori/1000	Interessi debitori
31/03/2011	0,7500	127.286,82	2.615,48
13/04/2011	1,0000	451.270,77	12.363,58
Totale			14.979,06

Riepilogo competenze

	A VS/debito	A VS/credito
Interessi debitori	14.979,06	
Totale	14.979,06	
Sbilancio competenze	14.979,06-	

Le operazioni contabili relative al conteggio competenze verranno registrate sul C/C di riferimento con valuta 30/06/2011.

Banca Regionale Europea S.p.A.

N.B. Si rammenta che ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, in mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, gli Estratti Conto e le altre comunicazioni periodiche alla Clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. Il presente prospetto costituisce parte integrante dell'estratto conto trimestrale.
[*] Classe di spesa dell'operazione.

Banca Regionale Europea Società per Azioni - Sede Legale: Via Roma 13, 12100 Cuneo, Direzione Generale: Via S. Teresa, 11 - 10121 Torino.
Sito Internet: www.ubibanca.it. E-mail: servizio.clienti@ubibanca.it. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capitale Sociale euro 468.980.340,04. Codice fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Cuneo n. 01127760047 - ABI 06906.2. Iscritta al n. 5240.70 dell'Albo delle Banche e soggetta all'attività di vigilanza della Banca d'Italia. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.p.A., con sede in Bergamo, appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n° 3111.2.



Pagina 1 di 1

6

Segue determinazione n. 952/000/RAG/11/0023 del 27 luglio 2011

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: Prot. n. _____ del _____</p> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO _____</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i> F.TO BARACCO</p>
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 27 LUGLIO 2011</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)</p>
<p>IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i> F.TO BARACCO</p>	