



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

i:\delibere\delibere da pubblicare\delib2012\1027.doc

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. | |
| 1027 | RAG | RAG | 12 | 0024 | 30 AGOSTO 2012 |

O G G E T T O :

**ANTICIPAZIONE DI CASSA DA PARTE DEL TESORIERE.
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2° TRIMESTRE 2012.**

**IL RESPONSABILE DELLA S.O.C.
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

In virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale di cui al provvedimento n. 561/000/DIG/12/0013 del 7 maggio 2012;

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. 1483/000/COM/11/0042 del 23/11/2011 ad oggetto "Anticipazione di cassa da parte del Tesoriere per l'esercizio 2012", con la quale è stata autorizzata un'anticipazione di cassa fino all'importo di Euro 24.900.277,00;
- n. 1484/000/COM/11/0043 del 23/11/2011 ad oggetto "Richiesta al Tesoriere della conferma per l'attivazione delle anticipazioni straordinarie di cassa per l'esercizio 2012";

Rilevato che:

- al 31.03.2012 il debito verso il Tesoriere per anticipazione ordinaria di cassa da rimborsare ammontava ad € 18.378.561,65;
- nel periodo compreso tra il 01.04.2012 ed il 30.06.2012 è stato necessario ricorrere all'anticipazione ordinaria di cassa per un totale di € 32.947.943,80 e che nel medesimo periodo la stessa è stata rimborsata per un totale di € 26.907.753,45 con un debito verso il Tesoriere al termine del periodo considerato di € 24.418.752,00;
- nel periodo compreso tra il 01.04.2012 ed il 30.06.2012 è stato necessario ricorrere all'anticipazione straordinaria di cassa per un totale di € 32.606.973,15 e che nel medesimo periodo la stessa è stata rimborsata per un totale di € 25.476.544,53 con un debito verso il Tesoriere al termine del periodo considerato di € 7.130.428,62;

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%;

Segue determinazione n. 1027/RAG/12/0024 del 30 agosto 2012

Rilevato che il tasso di interesse determinato dalla Banca Centrale Europea è pari a 1,00% e che il Tesoriere ha applicato all'anticipazione utilizzata il tasso del 0,75%, come previsto dalla convenzione in atto;

Controllato l'estratto conto al 30/06/2012 presentato dal Tesoriere (**allegato** al presente atto), che evidenzia un importo per interessi passivi relativi all'anticipazione ordinaria di cassa di € 42.163,15 e interessi passivi relativi all'anticipazione straordinaria di cassa di € 2.897,43;

Ritenuto di riconoscere al Tesoriere l'importo degli interessi passivi sopra evidenziati, dando atto che l'onere di € 42.163,15 farà carico al conto 3.15.01.01 "Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria" e l'onere di € 2.897,43 farà carico al conto 3.15.01.02 "Interessi passivi per anticipazioni straordinarie di Tesoreria" del Bilancio 2012 - Budget S.O.C. Gestione Economica e Finanziaria;

Effettuata la registrazione contabile della spesa;

Avendo il sottoscritto curato l'istruttoria della pratica;

DETERMINA

- di prendere atto che nel corso del 2° trimestre 2012 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 € 42.163,15 e di € 2.897,43 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 2012, 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 2012 - Budget S.O.C. Gestione Economica e Finanziaria.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL RESPONSABILE DELLA S.O.C.
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Fabio AIMAR

Allegati: - estratto conto
Archivio: VI.3.2

Cod. Delega: RAG/4
TR/sgg

Segue determinazione n. 1027/RAG/12/0024 del 30 agosto 2012

UBI Banca Regionale Europea

(0152) ALBA V.LE GIOVANNI VICO

**Estratto di conto corrente
al 29 giugno 2012**

Conto:
di corrispondenza [Cat.201]
Valuta:
euro
Presso:
Alba V.Le Giovanni Vico
[00152]
Data:
03/07/2012
Periodicità:
mensile
**Numero comunicazione
da inizio anno:** 6

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



AZIENDA CN2
VIA ROMITA CONTO ANTICIPAZIONE, 6
12051 ALBA CN

Coordinate Bancarie del Suo Conto Corrente

| | | | | |
|-------|-----|-----|-------|-------------------|
| CHECK | CIN | ABI | CAB | NUMERO CONTO |
| IT | 13 | W | 06906 | 22501 00000030305 |

BBAN
IBAN

BIC BREUITM1
Via BLOPIT22

DCOOS4144
T1EUCN
W11509424-0004-955

Elenco dei movimenti

| Data | Valuta | Mov.Dare | Mov.Avere * | Descrizione Operazioni | Rif.Oper. |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|
| | | 21.904.836,56 | | SALDO INIZIALE COME DA ESTRATTO CONTO N. 005 DEL 31/05/2012 | |
| 01.06.2012 | 01.06.2012 | | 29.771,62 | d Accredito Ente (Tesoreria Del 01/06/20) | |
| 04.06.2012 | 04.06.2012 | | 6.608,86 | d Accredito Ente (Tesoreria Del 04/06/20) | 0978964329 |
| 05.06.2012 | 05.06.2012 | | 56.150,08 | d Accredito Ente (Tesoreria Del 05/06/20) | 0978963472 |
| 06.06.2012 | 06.06.2012 | | 50.465,05 | d Accredito Ente (Tesoreria Del 06/06/20) | 0978964128 |
| 07.06.2012 | 07.06.2012 | | 38.205,15 | d Accredito Ente (Tesoreria Del 07/06/20) | 0978963576 |
| 08.06.2012 | 08.06.2012 | 92.040,18 | | d Addebito Ente (Tesoreria Del 08/06/20) | 0978964428 |
| 11.06.2012 | 11.06.2012 | 2.476.643,04 | | d Addebito Ente (Tesoreria Del 11/06/20) | 0978964303 |
| 12.06.2012 | 12.06.2012 | 126.432,98 | | d Addebito Ente (Tesoreria Del 12/06/20) | 0978963528 |
| 14.06.2012 | 14.06.2012 | | 5.962.561,71 | d Accredito Ente (Tesoreria Del 14/06/20) | 0978964472 |
| 15.06.2012 | 15.06.2012 | 5.962.561,71 | | d Addebito Ente (Tesoreria Del 15/06/20) | 0978964449 |
| 18.06.2012 | 18.06.2012 | | 1.524.443,31 | d Accredito Ente (Tesoreria Del 18/06/20) | 0978964152 |
| 19.06.2012 | 19.06.2012 | | 27.301,82 | d Accredito Ente (Tesoreria Del 19/06/20) | 0978963671 |
| 20.06.2012 | 20.06.2012 | 8.632,96 | | d Addebito Ente (Tesoreria Del 20/06/20) | 0978964265 |
| 21.06.2012 | 21.06.2012 | 886.844,46 | | d Addebito Ente (Tesoreria Del 21/06/20) | 0978964470 |
| 22.06.2012 | 22.06.2012 | | 36.549,62 | d Accredito Ente (Tesoreria Del 22/06/20) | 0978964320 |
| 25.06.2012 | 25.06.2012 | 21.873,43 | | d Addebito Ente (Tesoreria Del 25/06/20) | 0978964437 |
| 26.06.2012 | 26.06.2012 | 670.943,90 | | d Addebito Ente (Tesoreria Del 26/06/20) | 0978963824 |
| | | 24.418.752,00 | | SALDO FINALE DOPO LE SOPRAELENCATE SCRITTURE | 0978964457 |

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.

Per la classificazione delle operazioni (classi A, B, C, D) ai fini dell'applicazione delle spese per registrazione singola operazione, si veda il Foglio Informativo 02.99.99.

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 586.100.435,05. 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.



Segue determinazione n. 1027/RAG/12/0024 del 30 agosto 2012

UBI < Banca Regionale Europea

(0152) ALBA V.LE GIOVANNI VICO

Coordinate Bancarie del Suo Conto Corrente

| | | | | | |
|-------|-------|-----|-------|-------|--------------|
| PAESE | CHECK | CIN | ABI | CAR | NUMERO CONTO |
| IT | 13 | W | 06906 | 22501 | 000000030305 |

BBAN

IBAN

BIC BREUITM1
Via BLOPIT22

Conto scalare al 30 giugno 2012

Conto:
di corrispondenza [Cat.201]
Valuta:
euro
Presso:
Alba V.Le Giovanni Vico
[00152]
Data:
03/07/2012

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 |
|---------------|--------|----------------------|--------------------|
| 31/03/2012 | 0,7500 | 2.057.562,05 | 42.163,15 |
| Totale | | | 42.163,15 |

Spese di gestione e tenuta conto

| Descrizione | Totale operaz. | Operaz. paganti | Costo unitario | Importo |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|
| Spese per operazione classe D | 45 | 45 | gratuite | 0,00 |
| Totale spese | | | | 0,00 |

Riepilogo competenze

| | A VS/debito | A VS/credito |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Interessi debitori | 42.163,15 | |
| Totale | 42.163,15 | |
| Sbilancio competenze | 42.163,15- | |

Le operazioni contabili relative al conteggio competenze verranno registrate sul C/C di riferimento con valuta 30/06/2012.

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 586.100.435,05. 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

Segue determinazione n. 1027/RAG/12/0024 del 30 agosto 2012

UBI < > **Banca Regionale Europea**

(0152) ALBA V.LE GIOVANNI VICO

**Estratto di conto corrente
al 29 giugno 2012**

Conto:
di corrispondenza [Cat.200]
Valuta:
euro
Presso:
Alba V.Le Giovanni Vico
[00152]
Data:
03/07/2012
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

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|-------|-------|--------------|
| CHECK | PAESE | DICIT | CIN | ABI | CAB | NUMERO CONTO |
| | IT | 87 | X | 06906 | 22501 | 000000030306 |

BBAN

IBAN

BIC BREUITM1
Via BLOPIT2

Elenco dei movimenti

| Data | Valuta | Mov.Dare | Mov.Avere * | Descrizione Operazioni | Rif.Oper. |
|------------|------------|--------------|--------------|--|------------|
| | | 0,00 | | SALDO INIZIALE COME DA ESTRATTO CONTO N. 005 DEL 31/05/2012 | |
| 12.06.2012 | 12.06.2012 | 4.628.985,98 | | d Addebito Ente (Tesoreria Del 12/06/20) | |
| 13.06.2012 | 13.06.2012 | | 8.875,09 | d Accreditato Ente (Tesoreria Del 13/06/20) | 0978964471 |
| 14.06.2012 | 14.06.2012 | | 4.620.110,89 | d Accreditato Ente (Tesoreria Del 14/06/20) | 0978964514 |
| 15.06.2012 | 15.06.2012 | 3.761.322,59 | | d Addebito Ente (Tesoreria Del 15/06/20) | 0978964448 |
| 18.06.2012 | 18.06.2012 | | 3.761.322,59 | d Accreditato Ente (Tesoreria Del 18/06/20) | 0978964151 |
| 26.06.2012 | 26.06.2012 | 3.952.869,55 | | d Addebito Ente (Tesoreria Del 26/06/20) | 0978963670 |
| 27.06.2012 | 27.06.2012 | 1.689.128,66 | | d Addebito Ente (Tesoreria Del 27/06/20) | 0978964456 |
| 28.06.2012 | 28.06.2012 | 1.334.433,41 | | d Addebito Ente (Tesoreria Del 28/06/20) | 0978964385 |
| 29.06.2012 | 29.06.2012 | 153.997,00 | | d Addebito Ente (Tesoreria Del 29/06/20) | 0978964427 |
| | | 7.130.428,62 | | SALDO FINALE DOPO LE SOPRAELENATE SCRITTURE | 0978964154 |

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.

Per la classificazione delle operazioni (classi A, B, C, D) ai fini dell'applicazione delle spese per registrazione singola operazione, si veda il Foglio Informativo 02.99.99.

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 586.100.435,05. 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



Segue determinazione n. 1027/RAG/12/0024 del 30 agosto 2012

UBI Banca Regionale Europea

(0152) ALBA V.LE GIOVANNI VICO

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

Conto scalare al 30 giugno 2012

Conto:
di corrispondenza [Cat.200]
Valuta:
euro
Presso:
Alba V.Le Giovanni Vico
[00152]
Data:
03/07/2012

AZIENDA CN2
VIA ROMITA CONTO ANTICIPAZIONE, 6
12051 ALBA CN

 **800.500.200**
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 |
|---------------|--------|----------------------|--------------------|
| 31/03/2012 | 0,7500 | 141.394,63 | 2.897,43 |
| Totale | | | 2.897,43 |

Spese di gestione e tenuta conto

| Descrizione | Totale operaz. | Operaz. paganti | Costo unitario | Importo |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|
| Spese per operazione classe A | 1 | 1 | gratuite | 0,00 |
| Spese per operazione classe B | 1 | 1 | gratuite | 0,00 |
| Spese per operazione classe D | 30 | 30 | gratuite | 0,00 |
| Totale spese | | | | 0,00 |

Riepilogo competenze

| | A VS/debito | A VS/credito |
|-----------------------------|------------------|--------------|
| Interessi debitori | 2.897,43 | |
| Totale | 2.897,43 | |
| Sbilancio competenze | 2.897,43- | |

Le operazioni contabili relative al conteggio competenze verranno registrate sul C/C di riferimento con valuta 30/06/2012.

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 (rascossi 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 - Email: servizioclienti@ubibanca.it. Aderenza al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capitale Sociale euro 586.100.435,06. 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. 1027/RAG/12/0024 del 30 agosto 2012

| | |
|--|--|
| <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 Informatico dell'A.S.L. CN2 (ai sensi dell'art. 32, c. 1, L. 18/06/09 n. 69) il <u>11 0 SET. 2012</u> per quindici giorni consecutivi</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO</p> |
| <p align="center">CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <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 align="center">IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO</p> <p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, comma 2, L.R. 30/06/92, n. 31 e s.m.i.)</p> | |