



---

**Deliberazione del Direttore Generale**  
**n. 165 del registro**

---

**Oggetto: Servizio di TESORERIA effettuato dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A..  
Provvedimenti.**

L'anno **2014**, il giorno **VENTISEI** del mese di **MARZO** in Bari, nella sede dell'Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, già Ospedale Oncologico,

**IL DIRETTORE GENERALE**

Visto il D.Lgs.30.12.1992 n.502 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.Lgs.16.10.2003 n.288 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.270 del 23.06.2005;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.1308 del 26.06.2012;

Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e verifica n.1 del 01.08.2012;

sulla base dell'istruttoria e su proposta dell'Area Gestione del Patrimonio

**HA ADOTTATO**

il seguente provvedimento.

Premesso che questo Istituto:

- con deliberazione del Direttore Generale n.474 del 23/09/2009, ha disposto l'aggiudicazione definitiva nei confronti della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. della procedura aperta (CIG 0268471D43), indetta con deliberazione del Direttore Generale n.26 del 19/01/2009, per l'affidamento, per un periodo di 36 mesi, del Servizio di Tesoreria occorrente a questo Ente;
- in data 16/04/2010, ha proceduto alla stipula della “*Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria/Cassa Istituto Tumori “G.Paolo II” I.R.C.C.S. / Banca Monte dei Paschi di Siena*”, il cui articolo 6 (***Durata della convenzione***) prevedeva che il servizio fosse svolto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012;
- con deliberazione del Direttore Generale n.299 del 10/07/2013, ha confermato, nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto ed al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione del Servizio in oggetto, l'affidamento alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013, del Servizio di Tesoreria/Cassa, alle medesime condizioni previste dalla Convenzione stipulata in data 16/04/2010;

Dato atto che:

- con nota prot.n.18807 del 15/10/2013, questo Istituto, in conformità a quanto previsto dalla Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n.2990/2011 (DIEF 2011) in materia di *Misure per il contenimento dei costi e per l'innalzamento dei livelli di efficacia del Sistema Sanitario Regionale*, ha chiesto all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziata Policlinico di Bari di poter partecipare in unione d'acquisto alla gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria;
- nelle more dell'indizione ed espletamento della su citata gara d'appalto, questa Amministrazione ha richiesto, con nota prot.n.23327 del 19/12/2013, alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A la disponibilità a prorogare l'esecuzione del servizio in questione fino al 30 giugno 2014;
- la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A, con nota del 31/12/2013 (che si allega in copia al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale), registrata al protocollo dell'Ente al nr.53 del 02/01/2014, ha comunicato ".....omissis.....in considerazione delle mutate condizioni di mercato unitamente alle recenti variazioni di legge (disposizioni in materia di tesoreria unica).....omissis..... le condizioni alle quali.....omissis.....si dichiara disponibile alla prosecuzione del servizio di cassa per il periodo sino al 30/06/2014:
  - Costo del servizio (art.4): per spese di gestione e tenuta conto € 1.500,00 trimestrale;
  - Contributo volontario annuale (art.7): € zero;
  - Tasso debitore per anticipazioni di cassa ordinarie e/o straordinarie (art.14): Euribor 1 mese/360 media mese in corso aumentato di 3,5 punti percentuali;
  - Le altre condizioni restano confermate.”;

Vista la nota prot.n.1051 del 21/01/2014, ribadita con nota prot.n.3314 del 20/02/2014, con la quale il Dirigente delle Aree Tecnica e Patrimonio, ing. Giancarlo Salomone, in ragione delle variazioni proposte dalla Banca agli articoli 4,7 e 14 della Convenzione in parola, ha chiesto alla Direzione Amministrativa disposizioni in merito;

Dato atto che la Direzione Amministrativa, con documento trascritto nel protocollo informatico in data 27/01/2014 ( che si allega in copia al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale), confermato con nota prot.n.4395 del 05/03/2014, ha rilevato che: a) con il regime di tesoreria unica le banche chiedono un costo per l'effettuazione del servizio in questione; b) il costo richiesto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. è da ritenersi congruo considerato che questo Ente non ricorre ad anticipazioni di cassa né ordinarie né straordinarie;

Rilevato che la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. ha regolarmente effettuato il Servizio di Tesoreria/Cassa per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2013;

Visto l'art.125, comma 10. lett. c) del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. ;

Ravvisata la necessità, al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione del Servizio di Tesoreria/Cassa occorrente a questo IRCCS nelle more dell'espletamento della gara d'appalto in unione d'acquisto, in corso di istruttoria da parte dei competenti uffici dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziata Policlinico di Bari quale Azienda capofila:

- di prendere atto della nota del 31/12/2013, registrata al protocollo dell'Ente al nr.53 del 02/01/2014, con la quale la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. ha comunicato le condizioni alle quali effettuerebbe il Servizio di Tesoreria/Cassa per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2014;
- di autorizzare la modifica degli articoli 4, 7 e 14 della “*Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria/Cassa Istituto Tumori “G. Paolo II” I.R.C.C.S. / Banca Monte dei Paschi di Siena*”, stipulata in data 16/04/2010;
- di confermare, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2014, l'affidamento alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. del Servizio di Tesoreria/Cassa occorrente a questa struttura sanitaria;
- di prevedere per la gestione del Servizio di Tesoreria/Cassa per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2014, una spesa onnicomprensiva di € 3.000,00= che grava sul conto codice 712.100.00160, epigrafato “Commissioni ed oneri per il Servizio di tesoreria”, del bilancio per l'esercizio 2014;
- di precisare che il GIG relativo al presente affidamento è il seguente: **X700DAABA8** ;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

## DELIBERA

Per tutti i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto della nota del 31/12/2013, registrata al protocollo dell'Ente al nr.53 del 02/01/2014, che si allega in copia (**Allegato 1**) al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. ha comunicato le condizioni alle quali effettuerebbe il Servizio di Tesoreria/Cassa per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2014;
2. di dare atto che la Direzione Amministrativa, con documento trascritto nel protocollo informatico in data 27/01/2014 ( che si allega in copia al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale – **Allegato 2**), confermata con nota prot.n.4395 del 05/03/2014, ha rilevato che: a) con il regime di tesoreria unica le banche chiedono un costo per l'effettuazione del servizio in questione; b) il costo richiesto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. è da ritenersi congruo considerato che questo Ente non ricorre ad anticipazioni di cassa né ordinarie né straordinarie;
3. di autorizzare la modifica degli **articoli 4 (Costo del servizio), 7 (Contributo volontario) e 14 (Anticipazioni di cassa, mutui e altre forme di credito)** della “*Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria/Cassa Istituto Tumori “G. Paolo II” I.R.C.C.S. / Banca Monte dei Paschi di Siena*”, i cui testi novellati sono riportati in allegato (**Allegato 3** al presente atto, del quale ne costituisce anch'esso parte integrante e sostanziale);
4. di confermare in ogni altra sua parte la Convenzione di cui trattasi;
5. di confermare, altresì, al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione del Servizio di Tesoreria/Cassa occorrente a questo IRCCS nelle more dell'espletamento della gara d'appalto in unione di acquisto, in corso di istruttoria da parte dei competenti uffici dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari quale Azienda capofila, l'affidamento alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. del Servizio di Tesoreria/Cassa per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2014, e comunque sino e non oltre l'aggiudicazione della gara di appalto in parola;
6. di precisare che per l'espletamento del servizio in oggetto è previsto, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2014, una spesa onnicomprensiva di € 3.000,00=, che grava sul conto codice 712.100.00160, epigrafato “Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria”, del bilancio per l'esercizio 2014;
7. di precisare, altresì, che il GIG relativo al presente affidamento, disposto ai sensi dell'art.125, comma 10. lett. c) del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., è il seguente: **X700DAABA8**
8. di dare mandato all'AGP di notificare copia della presente deliberazione alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.;
9. di conferire la immediata esecutività al presente provvedimento che sarà pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dell'Istituto e trasmesso al Collegio Sindacale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Collaboratore Amministrativo Prof.le Esperto  
f.to: Dott. Raffaele Quarato

Il Dirigente dell'Area Tecnica e dell'Area Patrimonio  
f.to: Ing. Giancarlo Salomone

**Letto, approvato e sottoscritto**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
f.to: Dott. Gianluca Capochiani

IL DIRETTORE SANITARIO  
f.to: Dott.ssa Maria Pia Trisorio Liuzzi

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to: Prof. Antonio Quaranta

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n° \_\_\_\_\_ pagine e n° \_\_\_\_\_ fogli.

Il Segretario

Bari, \_\_\_\_\_

---

**ANNOTAZIONI CONTABILI**

**NO BUDGET**  
**21.03.2014**  
Il Dirigente  
f.to: Dott.ssa Tiziana Dimatteo

---

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"

Dal **27.03.2014** al **in corso**

Bari, **27.03.2014**

Il Responsabile del Procedimento  
l'Assistente Amministrativo  
f.to: Francesco Lopopolo