



Deliberazione del Direttore Generale

n. 299 del registro

Oggetto: : Presa d’atto effettuazione Servizio di TESORERIA da parte della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2013 e proroga per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2013.

L’anno **2013** , il giorno **dieci** del mese di **luglio** 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, si è 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*”;
- l’articolo 6 (***Durata della convenzione***) del suddetto atto 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;

Dato atto che, nelle more dell’espletamento della nuova gara d’appalto:

- con nota prot.n.21060 del 27/12/2012, questa Amministrazione ha richiesto alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A la disponibilità a prorogare l’esecuzione del servizio fino al 30 giugno 2013;

- la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A, con nota del 31/12/2012, registrata al protocollo dell'Ente al nr.67 del 03/01/2013, ha comunicato l'assenso alla prosecuzione del servizio di Tesoreria/Cassa sino al 30/06/2013, alle medesime condizioni previste dalla Convenzione stipulata in data 16/04/2010;
- con nota prot.n.10767 del 10/06/2013, si è proceduto a richiedere al MONTE DEI PASCHI DI SIENA l'ulteriore disponibilità a prorogare l'esecuzione del servizio fino al 31 dicembre 2013;
- la predetta Banca, con nota del 26/06/2013, registrata al protocollo dell'Ente al nr.12137 del 26/06/2013, ha comunicato l'assenso alla prosecuzione del servizio di Tesoreria/Cassa fino al 31 dicembre 2013, alle medesime condizioni previste dalla Convenzione stipulata in data 16/04/2010;

Constatato che la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. ha regolarmente effettuato il Servizio di Tesoreria/Cassa per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2013;

Ravvisata la necessità, nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto, in corso di istruttoria da parte dei competenti uffici, ed al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione del Servizio Tesoreria/Cassa occorrente a questo IRCCS, di :

- prendere atto della disponibilità a prorogare l'esecuzione del servizio di Tesoreria/Cassa per il periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2013, manifestata dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. con le citate note del 31/12/2012, registrata al protocollo dell'Ente al nr.67 del 03/01/2013, e del 26/06/2013, registrata al protocollo dell'Ente al nr.12137 del 26/06/2013;
- prendere atto che la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A ha, per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2013, regolarmente effettuato il Servizio di Tesoreria/Cassa affidato da questo Ente;
- confermare, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2013, l'affidamento alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A del Servizio di Tesoreria/Cassa occorrente a questa struttura sanitaria, alle medesime condizioni previste dalla Convenzione stipulata in data 16/04/2010;

Precisato che per le operazioni bancarie e per i servizi indicati nella Convenzione di cui trattasi non sono previsti compensi o commissioni e che l'espletamento del servizio di cassa è gratuito;

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

D E L I B E R A

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

1. di prendere atto della disponibilità a prorogare l'esecuzione del servizio di Tesoreria/Cassa per il periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2013, manifestata dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. con note del 31/12/2012, registrata al protocollo dell'Ente al nr.67 del 03/01/2013, e del 26/06/2013, registrata al protocollo dell'Ente al nr.12137 del 26/06/2013;
2. di prendere atto che la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A ha regolarmente effettuato, per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2013, il Servizio di Tesoreria/Cassa affidato da questo Ente;
3. di confermare, nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto, in corso di istruttoria da parte dei competenti uffici, ed al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione del Servizio di Tesoreria/Cassa occorrente a questo IRCCS, l'affidamento alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2013, del Servizio di Tesoreria/Cassa, alle medesime condizioni previste dalla Convenzione stipulata in data 16/04/2010;
4. di precisare che per le operazioni bancarie e per i servizi indicati nella predetta Convenzione non sono previsti compensi o commissioni e che l'espletamento del servizio di cassa è gratuito;
5. 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 Responsabile del Procedimento
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

Il Dirigente

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal **11.07.2013** al **in corso**

Bari, **11.07.2013**

Il Responsabile del Procedimento
l'Assistente Amministrativo
f.to: Dr.ssa Maria Carella