



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



REGIONE CALABRIA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 272 DEL 22.11.2016**

Oggetto: Servizio Tesoreria e di Cassa Istituto Bancario "Banca Carime" di Cosenza. Registrazione spesa anno 2016.

Il Direttore Generale, Dott. Achille Gentile, nominato con D.P.G.R. N. 5 del 12 gennaio 2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

U.O.C. GESTIONE FORNITURE, SERVIZI E LOGISTICA

Il Direttore dell'U.O.C. GFSL propone al Direttore Generale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-amministrativa.

Il Collaboratore Amm/vo
(Domenico Fuoco)

Il Direttore dell'U.O.C. GFSL
(Dott. Teodoro Gabriele)

Il Direttore del Dipartimento Amministrativo-Tecnico

Esprime parere favorevole all'adozione del presente atto.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Giancarlo Carci

UFFICIO GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

Si attesta che la spesa complessiva di € 700.000,00 scaturente dal presente atto è stata annotata al conto n. 603.1.101 del Bilancio Economico Preventivo dell'Esercizio 2016, budget U.O.C. GRE.

Il Resp.le del Procedimento

Il Direttore dell'Ufficio

P R E M E S S O

- ◆ Che con Determinazione N. 740 del 16.08.2015 e per le motivazioni nella stessa riportate è stato prorogato, fino al 31.12.2015, alla Banca CARIME di Cosenza, il Servizio di Tesoreria di questa Azienda;
- ◆ Che con nota Prot. N. 0218791 del 07.07.2016, la Stazione Unica Appaltante (SUA Calabria), a firma del Direttore Generale, comunicava che la stessa Autorità avrebbe espletato la gara aggregata Regionale per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa di cui alla L.R. N. 19/2009, Art. 31, nota allegata al presente atto;
- ◆ Che, pertanto, questa Azienda, per quanto sopra riportato, non può espletare in autonomia una propria gara Aziendale sopra soglia comunitaria del servizio in parola;
- ◆ Che con nota Prot. 475 del 03.11.2016, il Direttore Generale di questa Azienda richiedeva, nelle more dell'espletamento della gara aggregata regionale per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa, di formalizzare, per l'anno in corso, il Servizio di che trattasi, di fatto svolto dall'Istituto Bancario CARIME di Cosenza che, in maniera continuativa garantisce il servizio essenziale in parola dall'1.01.2016, per la somma complessiva annua di € 700.000,00 da annotare al conto N. 603.1.101, budget anno 2016 U.O.C. GRE, come richiesto dall'U.O.C. GRE;
- ◆ Che con nota prot. n. 469 del 02.11.2016, sempre il Direttore Generale dell'Azienda, notificava all'U.O.C. GFSL nota della Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute, prot. N. 324113 del 26.10.2016 riferita alle anticipazioni di Tesoreria e ribadiva la necessità di formalizzare il servizio di Cassa, di fatto assicurato a questa Azienda dalla Banca CARIME di Cosenza, nelle more che la SUA Calabria proceda all'espletamento della gara aggregata Regionale;
- ◆ Che con quest'ultima nota e visto lo stato attuale della gara aggregata ancora in fase di istruttoria, si richiedeva, al fine di garantire senza soluzione di continuità il servizio di cassa in utile di gestione, di prorogare lo stesso anche per l'anno 2017 in favore di Banca Carime;
- ◆ Che si può procedere, quindi, ad una proroga almeno per il primo trimestre 2017, annotando la somma trimestrale di € 175.000,00 sul conto 603.1.101 del Bilancio 2017, budget U.O.C. GRE;
- ◆ Che la proroga per l'anno 2017 può essere risolta anticipatamente ed in qualsiasi momento in caso di aggiudicazione della gara aggregata Regionale del Servizio di Tesoreria, avocata dalla SUA Calabria;
- ◆ Che il Direttore dell'esecuzione del Servizio in atto svolto dalla banca CARIME è l'U.O.C. GRE che curerà la gestione dell'intero servizio fino alla data di scadenza e notificherà all'Istituto bancario interessato ed alla Regione Calabria il presente provvedimento;
- ◆ Che, pertanto, la spesa complessiva di **€ 700.000,00, per l'anno 2016**, deve essere annotata al conto **N. 603.1.101** del Bilancio Economico Preventivo **2016**, budget U.O.C. GRE, mentre per il primo trimestre dell'anno 2017 si procederà ad annotare la spesa complessiva di **€ 175.000,00** al conto **N. 603.1.101** del Bilancio Economico Preventivo **2017**, budget U.O.C. GRE;

- ◆ Che il proponente del presente atto non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
- ◆ Che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'Art. 3-ter del D.Lgs.vo N. 502/1992 e s.m.i.;
- ◆ Che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. n. 11/04;

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore dell'U.O.C. GFSL, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto espresso dal Dirigente preposto, che ha designato quale Responsabile del procedimento il Sig. Domenico Fuoco, ai sensi ai sensi e per gli effetti dell'Art. 31 del D.Lgs. N. 50 del 18.04.2016;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

- ◆ **di intendere** le premesse integralmente ripetute e confermate;
- ◆ **di autorizzare** per l'anno 2016 la registrazione della somma necessaria di € 700.000,00 per il Servizio di Tesoreria e Cassa di fatto assicurato dalla Banca CARIME di Cosenza dall'1.01.2016;
- ◆ **di autorizzare**, altresì, la proroga del Servizio in parola anche per il primo trimestre 2017 (gennaio-marzo) al fine di assicurare senza soluzione di continuità il Servizio indispensabile di cassa anche per il prossimo anno;
- ◆ **di precisare** che quest'ultima proroga può essere risolta anticipatamente ed in qualsiasi momento nel caso in cui la SUA Calabria dovesse aggiudicare la gara aggregata Regionale del Servizio di Tesoreria e cassa dalla stessa avocata;
- ◆ **di prendere atto** che la spesa per il Servizio di che trattasi, richiesto dall'U.O.C. GRE, deve essere annotata al conto **N. 603.1.101** per come appresso:
 - La somma complessiva di **€ 700.000,00** per l'anno 2016) sul Bilancio **2016**, budget U.O.C. GRE;
 - La somma complessiva di **€ 175.000,00** primo trimestre 2017) sul Bilancio **2017**, budget U.O.C. GRE;
- ◆ **di precisare** che il proponente del presente atto non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
- ◆ **di precisare** che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'Art. 3-ter del D.Lgs.vo N. 502/1992 e s.m.i.;
- ◆ **di precisare** che il presente atto viene proposto sotto forma di delibera in quanto il conto economico non è di competenza dell'U.O.C. GFSL;

- ◆ **di notificare copia del presente atto all'U.O.C. GRE, Direttore dell'esecuzione del contratto che provvederà a comunicare all'Istituto Bancario Carime di Cosenza ed al Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria l'avvenuta proroga;**
- ◆ **di notificare, altresì, il presente atto al Responsabile del sito Web Aziendale per la pubblicazione;**
- ◆ **di precisare**, infine, che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. n. 11/2004.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Sergio Diego

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Mario Veltri

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Achille Gentile

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione, in copia:

- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;
- è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati;

Cosenza, li _____

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali

(Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

- Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n° 2;
- Che la presente deliberazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n° _____, del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n° 11 del 19 marzo 2004.

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali

(Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11;
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n° _____ del _____;
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n° _____ del _____.

Cosenza, li _____

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali

(Dott. Giancarlo Carci)