



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

OGGETTO: Convenzione con la BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SpA, per la gestione del servizio di Tesoreria-Cassa dell'Azienda Sanitaria Locale di TARANTO - Proroga sino al 31/12/2019

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO CHE:

la convenzione rep. n. 857 del 10 Aprile 2013, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto in data 06/05/2013 al nr. 5220 serie 3 per la gestione del servizio di tesoreria e cassa sottoscritta tra la Azienda Sanitaria Locale di TARANTO e l'istituto tesoriere BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA filiale di Taranto è giunta in scadenza in data 31/12/2015;

con Deliberazione n.1332 del 29/06/2016, quest'Amministrazione ha manifestato l'intenzione di aderire alla procedura di gara in Unione Temporanea d'Acquisto per il servizio Tesoreria-Cassa delle Aziende Sanitarie Locali di BRINDISI e TARANTO, capofila l'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;

con successivi atti esecutivi, giusta Deliberazione C.S. n. 569 del 28/06/2018 e Deliberazione n. 1704 del 13/12/2018, il predetto servizio di Tesoreria e Cassa è stato prorogato fino al 30/06/2019, al fine di assicurare la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento di procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria-cassa;

CONSTATATO CHE:

la procedura di gara in UTA è risultata essere ancora in fase di istruttoria, atteso che in seduta di Comitato Spending Review – Programmazione Gare in UTA, la ASL di Brindisi ente capofila ha comunicato, giusto verbale di riunione che “ sta lavorando al capitolato per la gara dei servizi di tesoreria, iniziativa necessitante a tutte le aziende sanitarie”;

quest'Amministrazione ha ravvisato la necessità di iniziare a predisporre gli atti di gara per l'indizione di una nuova procedura di gara ponte per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Cassa e servizi accessori della durata di 60 mesi;

con nota prot. n. 112333 del 25/06/2019, stante l'imminente scadenza al 30/06/2019 del rapporto in essere con l'Istituto Tesoriere BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, quest'Amministrazione ha chiesto al medesimo istituto la disponibilità a prorogare il servizio in parola sino al 31/12/2019,

fatta salva la risoluzione anticipata in caso di intervenuta aggiudicazione della procedura di gara in istruttoria;

con nota prot. n. 115103 del 01/07/2019 l'Istituto Tesoriere ha manifestato la volontà alla prosecuzione del servizio alle condizioni di seguito riportate:

- Compenso per il servizio € 2.000,00 con fatturazione a Dicembre 2019
- Tasso Creditore per eventuali giacenze BCE + 0,10%
- Tasso Debitore in caso di utilizzo dell'anticipazione di cassa, tasso BCE + 4,50%
- Condizioni sui POS: su transato PAGOBANCOMAT 1%, carte di credito 1,50%, canone minimo € 10,00 canone fisso € 5,00
- Commissione sui bonifici disposti applicazione di un importo forfettario di € 40.000,00 a carico dell'Ente per il periodo 01/07/2019 – 31/12/2019, da corrispondere trimestralmente in via posticipata (Settembre e Dicembre)

RAVVISATA la necessità di procedere ad una ulteriore proroga della convenzione in essere, al fine di dare continuità al servizio di Tesoreria-Cassa in essere, nelle more dell' indicenda procedura di gara ;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla proroga della convenzione rep. n. 857/2013 in essere con la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA – filiale di Taranto per ulteriori 6 mesi fino al 31/12/2019, fatta salva la risoluzione anticipata in caso di intervenuta aggiudicazione della procedura di gara in istruttoria;

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

DI AUTORIZZARE nelle more dell'indicenda procedura di gara ancora in corso di istruttoria, la proroga della convenzione di cui al rep. 857 del 10/04/2013 sottoscritta con la BANCA MONTE PASCHI DI SIENA, attuale affidataria del servizio di Tesoreria-Cassa, per ulteriori 6 mesi sino al 31/12/2019 alle condizioni di seguito elencate:

- Compenso per il servizio € 2.000,00 con fatturazione a Dicembre 2019
- Tasso Creditore per eventuali giacenze BCE + 0,10%
- Tasso Debitore in caso di utilizzo dell'anticipazione di cassa, tasso BCE + 4,50%
- Condizioni sui POS: su transato PAGOBANCOMAT 1%, carte di credito 1,50%, canone minimo € 10,00 canone fisso € 5,00
- Commissione sui bonifici disposti applicazione di un importo forfettario di € 40.000,00 a carico dell'Ente per il periodo 01/07/2019 – 31/12/2019, da corrispondere trimestralmente in via posticipata (Settembre e Dicembre)

DI NOTIFICARE la presente deliberazione all'Istituto Tesoriere BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA filiale di TARANTO;

DI DARE MANDATO all'Area Gestione Risorse Finanziarie affinché emetta i relativi mandati di pagamento, con cadenza trimestrale, ed alle condizioni pattuite;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 3 comma 26 della L.R. n.40 /2007, ad avvenuta pubblicazione sul sito internet aziendale;

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.