
Deliberazione del Direttore Generale

n. 282 del registro

OGGETTO: Anticipazione di cassa dal Tesoriere dell'Ente – Monte Paschi di Siena, Ag. n. 14. – Anno 2017

L'anno 2017, il giorno ^{VENTIDUE} del mese di MAGGIO 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 23.6.2005;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1308 del 26/06/2012

Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica n. 6 del 28.01.2016

sulla base della istruttoria e della proposta dell'Area Gestione Risorse Finanziarie

HA ADOTTATO

Il seguente provvedimento.

Premesso

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 23/09/2009 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA della procedura aperta per l'affidamento, per 36 mesi, del servizio di tesoreria e cassa;

che la convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 14 di Bari sottoscritta in data 31/03/2010 è scaduta il 31 dicembre 2012;

che con Deliberazione DG n. 299 del 10/07/2013 e successive Deliberazioni DG n. 165 del 26/03/2014, n. 350 del 07/07/2014, n. 12 del 13/01/2015, n. 410 del 9/07/2015, n. 11 del 12/01/2016 e n. 736 del 27 dicembre 2016, è stato confermato, nelle more dell'espletamento di apposita gara di appalto ed al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio di tesoreria di questo Istituto, l'affidamento alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del servizio di tesoreria fino al 30 giugno 2017;

che la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Area Territoriale Sud – Centro Enti di Bari con nota acquisita al protocollo dell'Istituto n. 22278 del 22/12/2016 ha comunicato l'assenso alla prosecuzione del Servizio di Tesoreria sino al 30 giugno 2017;

che in esecuzione di quanto disposto dalla convenzione di Tesoreria, questo Istituto ha facoltà di accesso ad anticipazioni per fronteggiare eventuali temporanee deficienze di cassa mensili, nella misura di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste, in coerenza con l'art. 5 della LR 38/94;

Visto

che, nelle more della adozione del DIF per l'anno 2016 e 2017, la Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – *Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo*, con Atto Dirigenziale n. 22 del 16/05/2017 ha definito le assegnazioni di FSR per l'anno 2016, provvisoriamente confermate per l'anno 2017, in complessive € 47.795.000;

che l'ammontare massimo del predetto utilizzo nella misura di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste è pari ad € 3.982.917 fatta riserva, nel contempo, la possibilità di modificare lo stesso sulla scorta delle comunicazioni che nel tempo potranno intervenire da parte della Regione Puglia in merito a variazioni della quota riconosciuta a questo Istituto per l'anno 2017;

Considerato

che la stessa anticipazione mensile, nella forma di una apertura di credito in c/c, sarà rimborsata con la prima somministrazione erogata da parte dell'organo competente e che i tassi e le condizioni rimangono invariate rispetto a quanto stabilito nella convenzione di Tesoreria sottoscritta in data 31 Marzo 2010;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

1. di fare ricorso, in esecuzione di quanto disposto dalla convenzione di Tesoreria sottoscritta in data 31 Marzo 2010 con la Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 14 e prorogata con Deliberazioni DG n. 299 del 10/07/2013 e successive Deliberazioni DG n. 165 del 26/03/2014, n. 350 del 07/07/2014, n. 12 del 13/01/2015, n. 410 del 9/07/2015, n. 11 del 12/01/2016 e n. 736 del 27 dicembre 2016, ad anticipazioni per fronteggiare eventuali temporanee deficienze di cassa mensili, nella misura di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste, in coerenza con l'art. 5 della LR 38/94;
2. di quantificare l'ammontare massimo del predetto utilizzo in € 3.982.917, pari a un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste con Atto Dirigenziale n. 22 del 16/05/2017 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti – *Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo*;
3. di far riserva, in ogni caso, di comunicare al Tesoriere, l'eventuale variazione da apportare all'importo innanzi indicato, sulla scorta delle variazioni che potranno intervenire nel corso dell'anno da parte della Regione Puglia in merito a variazioni della quota riconosciuta a questo Istituto per l'anno 2017;

4. inviare copia del presente provvedimento al Tesoriere dell'Istituto, ai fini dei conseguenti adempimenti di competenza;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale.

La sottoscritta attesta che il provvedimento 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 Direttore Area Risorse Finanziarie

Dr.ssa Tiziana Dimatteo

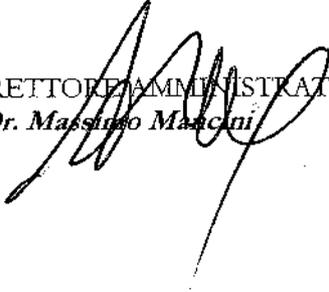

STOS DAM S S

STOS DAM S S

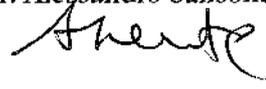
Assessorato Regionale
Finanze e Bilancio

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Massimo Mancini



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Alessandro Sansonetti



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Antonio Delvino



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 22 MAG. 2017 al ///

Bari, 22 MAG. 2017

Il Segretario

Assistente Amministrativo
Sig. Francesco Lopopolo

