

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ORIGINALE

Deliberazione n. 106

OGGETTO: Rinegoziazione contratto con l'Istituto Tesoriere Banca Nazionale del Lavoro.

STRUTTURA PROPONENTE: Ufficio Gestione Risorse Economico Finanziario

Data di presentazione della proposta

24 MAR.2017

In data nei locali della Sede Legale dell'ASP in via Mario Nicoletta Crotone, il Commissario Straordinario, Dr Sergio Arena adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa, Dott. Francesco Saverio Loria, su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità, di legittimità e di conformità dell'atto alla normativa vigente resa dai responsabili del procedimento designati.

RICHIAMATO il comma 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27, concernente, tra l'altro, la sospensione del regime di tesoreria unica mista:

"Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato art. 7 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici

rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni". "Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto";

VISTA la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 395 "Proroga tesoreria unica per Regioni ed Enti Locali fino al 31 dicembre 2017 (all'art. 35, comma 8, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2017";

VISTO il contratto per la gestione del servizio di tesoreria che è definitivamente scaduto in data 29 ottobre 2014 e che la gara di affidamento per la nuova tesoreria è andata deserta;

CHE il Tesoriere BNL Paribas a seguito dell'entrata in vigore della suindicata L. 190/2014 deve continuare a versare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria Statale;

RILEVATO che la BNL Paribas ha comunicato che non intende accettare ulteriori richieste di proroga e che lo stesso proseguirà per il tempo strettamente necessario all'indizione ed al perfezionamento della procedura di gara e comunque non oltre il 30 aprile c.a. ed ha proposto, con nota del 17 febbraio 2017, registrata al protocollo generale al n. 15932 del 20 febbraio 2017, di rinegoziare, con decorrenza 1 marzo 2017, le nuove condizioni economiche come di seguito delineate:

- Una commissione di affidamento per l'eventuale messa a disposizione della linea per anticipazione di cassa, da applicarsi sull'importo effettivamente richiesto dall'Azienda e messo a disposizione, a

prescindere dal suo effettivo utilizzo pari a 1,70% annuo;

- Un tasso debitore sull'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, pari ad Euribor 3 mesi maggiorato di 370 bps;
- Un canone variabile in proporzione al transato pari al 2 per mille percepito annualmente.

VISTA la nostra nota, a firma del Commissario Straordinario, prot. n. 23960 del 15 marzo 2017, con la quale si comunicava la controproposta nei seguenti termini:

- Commissione di affidamento su anticipazione di cassa 1,60% su base annua con applicazione trimestrale da determinarsi sul limite massimo di utilizzo;
- Tasso debitore sull'eventuale utilizzo fino a 2/12 dell'anticipazione, tasso Euribor 3 mesi maggiorato di 310 bps e utilizzo da 2/12 e fino a 3/12 dell'anticipazione, tasso Euribor 3 mesi maggiorato di 360 bps;
- Canone trimestrale variabile in proporzione sul transato, commissione 0,20%, calcolato sul movimento finanziario effettivo registrato sulle entrate correnti, quale risulta dal conto di cassa.

VISTA la nota del 20 marzo 2017, anticipata per pec, con la quale la BNL Paribas riformula la proposta di rinegoziazione, e per il tempo necessario ad esperire una nuova procedura di gara a condizioni di interesse per il mercato finalizzata ad affidare il servizio e non oltre al 30 settembre 2017, alle seguenti condizioni:

- Tasso debitore sull'anticipazione di cassa fisso, non scaglionato sugli utilizzi, pari ad Euribor 3 mesi maggiorato di 360 bps;
- Un canone variabile in proporzione al transato pari al 2 per mille percepito semestralmente, calcolato sul movimento finanziario effettivo registrato sulle entrate correnti quale risulta dal conto di cassa;
- Una commissione di affidamento per l'eventuale messa a disposizione della linea per anticipazione di cassa, determinata sull'importo effettivamente richiesto dall'Azienda e messo a disposizione dalla Banca,

a prescindere dal suo effettivo utilizzo, pari a 1,60% annuo.

PRESO ATTO che i parametri individuali per la valutazione della "convenienza economica" del servizio di tesoreria sono effettivamente modificati in negativo per l'istituto di credito in forza della norma sopra richiamata rispetto alla vecchia convenzione, in quanto la liquidità dell'Azienda che costituiva una provvista per il tesoriere ad un costo relativamente basso è confluita nella tesoreria unica e che reperire sul mercato finanziario da parte della banca una equivalente disponibilità necessita di maggiori costi;

RITENUTA legittima, ai sensi dell'art. 35, comma 13, del citato D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nonché dell'art. 1467 del codice civile, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali del servizio di tesoreria e cassa, al fine di riequilibrare le prestazioni corrispettivo secondo criteri di equità;

VISTE le leggi che disciplinano la materia;

PROPONE

Per quanto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

- 1) APPROVARE, per le motivazioni in premessa esplicitate, la proposta di BNL Paribas del 20 marzo 2017, per la modifica delle condizioni economiche, che viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) DARE ATTO che la modifica delle condizioni decorre retroattivamente dall'1 marzo 2017 e sino al nuovo affidamento del servizio, con riserva di ulteriore aggiornamento delle stesse ove il servizio non venisse affidato entro il 30 settembre 2017;

3) Trasmettere copia del presente provvedimento:

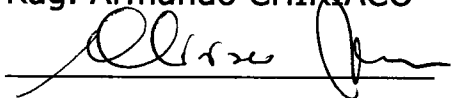
a) al Collegio Sindacale;

b) alla BNL Paribas Tesoriere Ente;

c) alla Giunta Regionale della Calabria, tramite il Dipartimento Tutela della Salute;

I Responsabili del Procedimento

Rag. Armando CHIRIACO

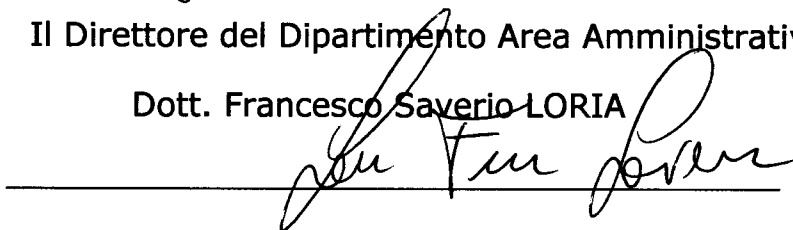


Rag. Patrizia SELLARO



Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa

Dott. Francesco Saverio LORIA



Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

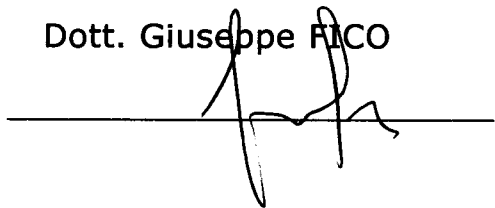
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

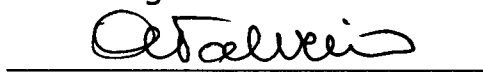
Il Direttore Amministrativo

Dott. Giuseppe FICO



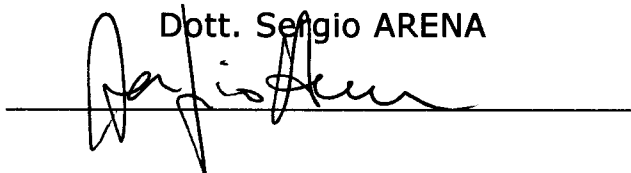
Il Direttore Sanitario

Dott. Agostino TALERICO



Il Commissario Straordinario

Dott. Sergio ARENA



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 24 MAR.2017 con protocollo
n. 027

Crotone lì, 24 MAR.2017

Il Responsabile del procedimento

Valter Cosentino

.....
Cosent

Il Direttore U.O. Affari Generali

Il Direttore f.f. Ufficio

~~Affari Generali e Legali~~

~~Dr.ssa Anna GIORDANO~~

Valter Cosentino

Cosent



BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

Crotone, 20 marzo 2017

Spett.le
Azienda Sanitaria Provinciale
di Crotone
Centro Direzionale "il Granaio",
Via M. Nicoletta - 88900
CROTONE

c.a. Direttore Amministrativo
Dr. G. Fico

e, p.c. Direttore Generale
Dr. S. Arena

Racc. A/R anticipata a/m pec

Oggetto: Servizio Tesoreria ASP Crotone

Ci riferiamo alla Vostra del 15 Marzo 2017, Prot. Nr 23960, con la quale - in riscontro alla nostra del 19 febbraio c.a., i cui contenuti sono da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti - avete sostanzialmente accolto, con una controproposta, la richiesta di applicare condizioni atte ad assicurare la sinallagmaticità e commutatività del rapporto in essere, per il tempo necessario ad esperire una nuova procedura di gara a condizioni di interesse per il mercato finalizzata a riaffidare il servizio, entro e non oltre al 30/09/2017.

Al riguardo, nel ringraziare per l'attenzione riservata alle obiettive esigenze delle scriventi banche e preso atto della disponibilità manifestata da Codesta Spett.le Azienda con la citata comunicazione del 15 Marzo u.s., riteniamo di poter procedere alla revisione delle condizioni, con decorrenza 01 marzo 2017, applicando:

☐ Tasso debitore sull'anticipazione di cassa fisso, non scaglionato sugli utilizzi, pari ad Euribor 3 mesi maggiorato di 360 bps;

☐ un canone variabile in proporzione al transato pari al 2 per mille percepito semestralmente, calcolato sul movimento finanziario effettivo registrato sulle entrate correnti quale risulta dal conto di cassa (come già in atto);

☐ una commissione di affidamento per l'eventuale messa a disposizione della linea per anticipazione di cassa, determinata sull'importo effettivamente richiesto dall'Azienda e messo a disposizione dalla Banca, a prescindere dal suo effettivo utilizzo, pari a 1,60% annuo.

Le suddette condizioni troveranno applicazione con decorrenza 1° marzo 2017 e sino al nuovo affidamento del servizio, con riserva di ulteriore aggiornamento delle stesse ove il servizio non venisse riaffidato entro il 30.9.2017.

Si prega di restituire la presente debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda, munito dei necessari poteri, quale presa d'atto ed accettazione nei termini riportati.



BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

Siamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo distinti saluti.

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Gruppo BNP Paribas

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE

VERIFICATO IL PARERE FAVOREVOLE
ESPRESSO DAGLI UFFICI, SI
ACCETTA LA PROPOSTA FORMULATA DA BAL

SI ATTESTA IL PARERE FAVOREVOLE

A.S.P. - CROTONE
Ufficio Regionale e Programmazione Finanziaria
Il Sostituto Responsabile
Rag. Patrizia SELLARO

A.S.P. CROTONE
Posizione Organizzativa Bilancio
Rag. Armando Chiriaco