

**REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE**

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ORIGINALE

Deliberazione n. 139

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

STRUTTURA PROPONENTE: Ufficio Gestione Risorse Economico Finanziario

Data di presentazione della proposta 9 settembre 2015

10 SET. 2015

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, Dr. 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.rt. 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 il quadro economico/finanziario della vigente convenzione per la gestione del servizio di tesoreria risulta modificato e, al fine di riequilibrare i contenuti degli accordi in atto, ha proposto, con nota del 22 luglio 2015 registrata al protocollo generale al n. 57028 del 24 luglio 2015, di rinegoziare il tasso d'interesse sulle anticipazioni di tesoreria;

VISTA la nostra nota di controproposta, a firma del Commissario Straordinario, prot. n. 58694 del 31 luglio 2015;

VISTA la nota del 24 agosto 2015 registrata al protocollo generale al n. 67245 del 3 settembre 2015, con la quale la BNL Paribas riformula la proposta di rinegoziazione delle condizioni del servizio di tesoreria;

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;

PRESO ATTO che le modifiche proposte si sostanziano nei termini sotto indicati:

- a) Per utilizzi fino ad 1/12 del limite dell'anticipazione di cassa, tasso Euribor 3 mesi aumentato 250 bps;
- b) Per utilizzi da 1/12 e fino a 2/12 del limite dell'anticipazione di cassa, tasso Euribor 3 mesi aumentato 290 bps;
- c) Per utilizzi da 2/12 e fino al limite massimo dell'anticipazione di cassa, tasso Euribor 3 mesi aumentato di 350 bps;
- d) Commissione di affidamento sull'anticipazione di tesoreria 0,60% su base annua (con applicazione trimestrale) da determinarsi sul limite massimo di anticipazione previsto dalla normativa di riferimento o sul minor importo deliberato e richiesto dall'Azienda Sanitaria;
- e) Commissione sul transato 0,20% da applicarsi trimestralmente sul movimento finanziario effettivo registrato sulle sole entrate correnti, quale risulta dal conto di cassa;
- f) N° 30 POS gratuiti;

g) I versamenti per rinnovo patenti speciali, diritti di segreteria e sanitari, da parte dei cittadini del territorio provinciale, vengono effettuati tramite bonifico su c/c e/o versamento presso gli sportelli dell'ASP di Crotone;
VISTE le leggi che disciplinano la materia;

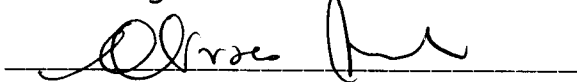
PROPONE

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

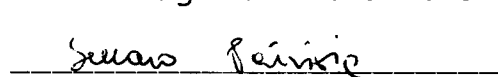
1. APPROVARE, per le motivazioni in premessa esplicitate, la proposta di BNL Paribas del 24 agosto 2015 registrata al protocollo generale al n. 67245 del 3 settembre 2015, per la modifica delle condizioni economiche, che viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. DARE ATTO che la modifica delle condizioni decorre retroattivamente dall'1 gennaio 2015 ed avrà validità fino al nuovo affidamento del servizio;
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

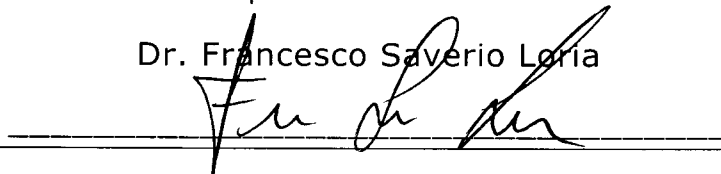


Rag. Patrizia Sellarò



Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa

Dr. 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.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

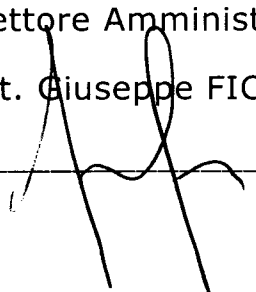
Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

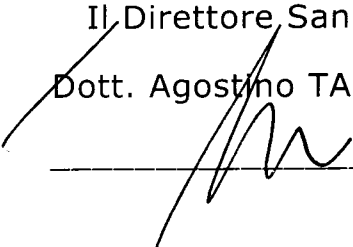
Il Direttore Amministrativo

Dott. Giuseppe FICO



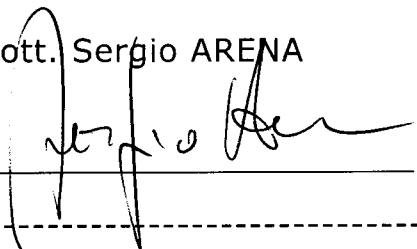
Il Direttore Sanitario

Dott. Agostino TALERICO



Il Commissario Straordinario

Dott. Sergio ARENA



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

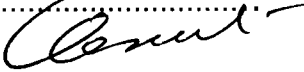
Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 11 SET. 2015 con protocollo

n. 081

Crotone lì, 11 SET. 2015

Il Responsabile del procedimento

Valter Cosentino

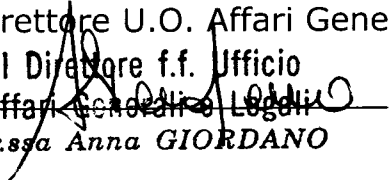
.....


Il Direttore U.O. Affari Generali

Il Direttore f.f. Ufficio

~~Affari Generali e Legali~~

Dr.ssa Anna GIORDANO





BNL
GRUPPO BNP PARIBAS



Direzione Corporate Sud
Mercato Pubblica Amministrazione

Spett.Le

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

Centro Direzionale "Il Granaio"

Via M. Nicoletta

88900 - CROTONE

ASP Crotone

Magna Grecia

Protocollo nr. 67245 del 03/09/2015 (ARRIVO)



c.a. Commissario Straordinario

Dr. S. Arena

e, Direttore Amministrativo

Dr. G. Fico

Raccomandata a.r.

(anticipata a mezzo posta elettronica)

Crotone, 24 Agosto 2015

Oggetto: Servizio Tesoreria Azienda Sanitaria Provinciale di CROTONE

Ci riferiamo alla Vostra del 31 luglio 2015, Prot. Nr. 58694, pervenuta presso i nostri uffici in data odierna, con la quale – in riscontro alla nostra del 22 luglio 2015, 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 per riaffidare il servizio.

Al riguardo, nel ringraziare per l'attenzione riservata alle obiettive esigenze delle scriventi banche, riteniamo di poter procedere alla revisione delle condizioni, con decorrenza 01 gennaio 2015, applicando:

- 1) Tasso debitore sull'anticipazione di tesoreria, Euribor 3 mesi maggiorato di 310 bps (in atto 360 bps) tendenzialmente in linea con il valore medio dei tassi scaglionati sui limiti dell'anticipazione da voi controproposti, come qui di seguito riportati:
- Per utilizzi fino ad 1/12 del limite dell'anticipazione di cassa, tasso Euribor 3 mesi aumentato 250 bps;
 - Per utilizzi da 1/12 e fino a 2/12 del limite dell'anticipazione di cassa, tasso Euribor 3 mesi aumentato 290 bps;
 - Per utilizzi da 2/12 e fino al limite massimo dell'anticipazione di cassa, tasso Euribor 3 mesi aumentato di 350 bps.

- 
- 2) Commissione di affidamento sull'anticipazione di tesoreria: 0,60 % su base annua (con applicazione trimestrale) da determinarsi sul limite massimo di anticipazione previsto dalla normativa di riferimento o sul minor importo deliberato e richiesto da Codesta Azienda (Vostra controproposta 0,50% in luogo della ns proposta di 0,75 %).
 - 3) Commissione sul transato: 2 per mille annuo, (equivalente allo 0,20% da Voi controproposto) da applicarsi trimestralmente sul movimento finanziario effettivo registrato sulle sole entrate correnti, quale risulta dal conto di cassa.
 - 4) Nr 30 POS gratuiti (in luogo della Vs richiesta di nr 60 POS gratuiti);
 - 5) I versamenti *massivi* per rinnovo patenti speciali, diritti di segreteria e/o sanitari, da parte dei cittadini del territorio provinciale, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico in conto corrente e/o versamento presso gli sportelli dell'ASP di Crotone e/o tramite versamento su ccp intestato all'Azienda Sanitaria.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, e in attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Banca Popolare dell'Emilia Romagna s.c.

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