



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE f.f. N. **2281** DEL 28 NOV. 2019

Oggetto: Applicazione e recepimento direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento Europeo. Approvazione atto ricognitivo.

Il Direttore Generale f.f. Dott.ssa Maria Pompea Bernardi, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Area Servizi Tecnico - Amministrativi.

STRUTTURA PROPONENTE : Ufficio Gestione Risorse Economico Finanziario

Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa propone al Direttore Generale f.f. l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Patrizia SELLARO

Patrizia Sellaro

Il Direttore U.O.C.
Dott. Giuseppe FICO

Giuseppe Fico

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi

Il Direttore Dipartimento
Dott. Giuseppe FICO

Giuseppe Fico

PREMESSO:

CHE la Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, (cosiddetta PSD 2 – Payment Services Directive) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 23 dicembre 2015 ed entrata in vigore il 12 gennaio 2016, abroga la direttiva 2007/64/CE (cosiddetta PSD1) e definisce un insieme completo di norme che si applicano ai prestatori di servizi di pagamento ed ai loro utenti, al fine di garantire una sempre maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza nell'offerta di servizi di pagamento, rafforzando nello stesso tempo la fiducia degli utenti in un mercato dei pagamenti armonizzato.

CHE il recepimento della Direttiva nell'ordinamento italiano è avvenuto tramite l'emanazione del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.

CHE per l'applicazione alle Pubbliche amministrazioni dei principi recati dalla PSD2, il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale ha portato l'abrogazione dell'art. 37, comma 6, del D.Lgs. n. 11/2010.

CHE la decorrenza dell'abrogazione dall'1 gennaio 2019 consente l'adeguamento dei rapporti in essere fra le pubbliche amministrazioni, centrali e locali, e i soggetti cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa.

DATO ATTO che le norme della PSD2 che si applicano alle amministrazioni pubbliche a partire dall'1 gennaio 2019 richiedono un adeguamento delle convenzioni di tesoreria/cassa in essere.

VISTO che in data 29 ottobre 2009 è stata stipulata una convenzione di cassa, tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e la BNL Gruppo BNP Paribas.

CHE nel frattempo la stessa è scaduta ed attualmente in prosieguo di regime di proroga, tenuto conto dell'esigenza di non interrompere il servizio correlato.

STABILITO che è obbligatorio predisporre un atto ricognitivo tra l'ASP di Crotone ed il Tesoriere BNL, per l'applicazione delle nuove regole, senza che questo comporti una forma di reviviscenza della scaduta convenzione e allegarlo alla presente per farne parte integrante e sostanziale della convenzione.

VISTE le leggi che disciplinano la materia;

PROPONE

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

APPROVARE l'allegato atto ricognitivo tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ed il Tesoriere BNL Gruppo BNP Paribas.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Referente Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

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

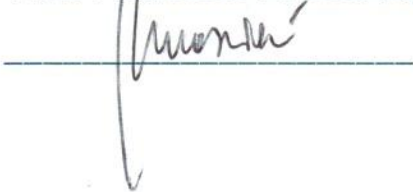
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Referente Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

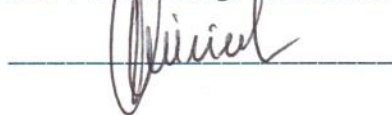
DELIBERA

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
Avv. Francesco MASCIARI



Il Referente Sanitario
Dott. Pietro Luigi BRISINDA



Il Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Maria Pompea BERNARDI



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

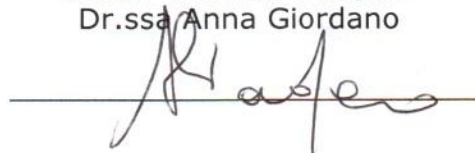
Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 28 NOV. 2019 con protocollo n.

174

Il Responsabile del procedimento

.....

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano



Atto ricognitivo in relazione alla Convenzione di Cassa dell'Azienda Sanitaria Provinciale di CROTONE a seguito della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2), recepita con Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 e della Circolare MEF/RGS n. 22 del 15 giugno 2018

TRA

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE con sede in Crotone, Centro Direzionale "il Granaio", P. IVA e Codice Fiscale n. 01997410798 (in seguito denominato "Azienda") agli effetti del presente atto rappresentato dalla Sig.ra Bernardi Maria Pompea nata a Cariatì (CS) il 05.05.1960 C.F. BRNMPM60E45B774J qui costituito nella qualità di Direttore Generale F.F. e domiciliato per la carica in Crotone, Centro Direzionale "il Granaio", in nome, per conto e nell'interesse della suddetta Azienda in base al Deliberazione n. 6 del 8 maggio 2019 divenuta esecutiva ai sensi di legge;

E

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (in seguito denominato "Tesoriere"), con sede legale e Direzione Generale in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario BNL iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 09339391006 rappresentata dai Sigg.ri: Infusino Barbara nata a Cosenza il 26.09.1977 C.F. NFSBBR77P66D086A e Riotto Maria, nata a Catanzaro il 14.10.1974 C.F. RTTMRA74R54C352T domiciliati per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella loro qualità di Procuratori Speciali – in virtù della procura speciale rilasciata in data 26 giugno 2017, a rogito del dott. Mario Liguori, Notaio a Roma, rep. N. 185053.
(di seguito denominate congiuntamente "Parti")

Premesso che

- In data 29 ottobre 2009 è stata stipulata una convenzione di cassa (per il seguito la "Convenzione")
- Il D. Lgs. 218/17, che ha recepito la Direttiva 2015/2366/UE (PSD 2), ha abrogato l'art. 37, comma 6, D. Lgs. n. 11/10 che prevedeva una deroga all'applicazione della precedente Direttiva sui Servizi di Pagamento in relazione ai pagamenti che interessavano le Pubbliche Amministrazioni con la conseguente applicazione del D.Lgs 11/10;
- Con Circolare 15 giugno 2018 n. 22 il MEF (per il seguito la "Circolare") ha chiarito alcuni punti relativamente a quelle Amministrazioni che si avvalgono di un servizio di tesoreria o cassa affidato ad una banca;
- In data 29 ottobre 2014 è scaduta la convenzione di cassa ed il rapporto attualmente prosegue in regime di proroga di fatto tenuto conto dell'esigenza di non interrompere il servizio correlato;
- Le disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 218/17 trovano comunque applicazione anche a tale rapporto.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti precisano, al fine di conformare il rapporto alle predette previsioni normative, quanto segue in relazione alle modalità di adempimento della Convenzione stessa.

Tempi di esecuzione dei pagamenti

Le Parti convengono che, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento e dalla Circolare, la data di ricezione del mandato, corrisponde alla data in cui lo stesso è pervenuto materialmente al Tesoriere incrementata di un'ulteriore giornata operativa. Il Tesoriere, dovrà, pertanto eseguire l'ordine di pagamento al massimo entro la fine della giornata operativa successiva alla data di ricezione del mandato; data di ricezione da intendersi nei termini specificati nel presente paragrafo. Eventuali disposizioni conferite in modalità cartacea dovranno essere eseguite entro le due giornate operative successive alla data di ricezione del mandato; anche in tal caso, la data di ricezione del mandato dovrà intendersi nei termini specificati nel presente paragrafo.

Rimborso incondizionato Sepa Direct Debit

Nel caso di addebiti diretti SDD "Sepa Direct Debit" (c.d. SDD), poiché il pagatore ha un diritto incondizionato di rimborso entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati, le eventuali richieste di rimborso presentate dai pagatori saranno soddisfatte direttamente dal Tesoriere il quale provvederà al pagamento di propria iniziativa mediante sospeso di pagamento sulla contabilità dell'ente, il quale successivamente provvederà a regolarizzare nei termini di convenzione, oppure, ove non previsti, nei termini di legge.

Per quel che concerne le regole interbancarie di esecuzione degli addebiti diretti, la banca del debitore riaccredita il conto dello stesso con l'importo originario e ha il diritto di ottenere dalla tesoreria dell'Ente la restituzione di una somma pari agli interessi riconosciuti al debitore.

Il Tesoriere sarà pertanto tenuto ad addebitare il conto dell'Ente corrispondendo alla banca del debitore, su richiesta di quest'ultima, gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell'importo e quella di riaccredito.

Ripartizione spese, divieto di decurtazione di importo e di surcharge

Il Tesoriere si impegna a trasferire al beneficiario la totalità dell'importo dell'operazione, senza trattenere alcuna spesa sull'importo trasferito.

Qualora il beneficiario del pagamento accetti uno strumento di pagamento per il quale il proprio prestatore di servizi di pagamento richiede il riconoscimento di una commissione, il pagamento di questa commissione è da intendersi a carico del beneficiario stesso.

Il presente atto costituisce, parte integrante e sostanziale della convenzione di cassa indicata in oggetto, abroga e sostituisce ogni disposizione della convenzione confliggente (anche parzialmente) con i contenuti sopra descritti.

Resta fermo che la presente non costituisce una forma di reviviscenza della scaduta convenzione.