

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

Delibera n° / 234

ORIGINALE

OGGETTO: Servizio di Tesoreria - Rinegoziazione.

In data **31 MAG. 2012**, nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, via Mario Nicoletta angolo via G. Di Vittorio;
Su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore dell'Ufficio Ragioneria;

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con determina n. 0474 del 7 Aprile 2009 del Direttore del Dipartimento Area Amministrativa è stata indetta procedura aperta per l'affidamento del Servizio quinquennale di Tesoreria e Cassa dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

CHE con determina n. 1107 del 7 Settembre 2009 del Responsabile dell'Ufficio Acquisizioni Beni e Servizi, si è proceduto all'approvazione del Verbale di gara del 17 Giugno 2009 e conseguente affidamento del Servizio quinquennale di Tesoreria e Cassa dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito da BANCA NAZIONALE del LAVORO Gruppo PARIBAS e BANCA POPOLARE MERIDIONALE di Crotone;

TENUTO CONTO che l'art. 35 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 19 del 24 Gennaio 2012, ha disposto la sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica misto per enti ed organismi pubblici di cui all'art. 7 del D.Lgs, n. 279/1997;

PRESO ATTO CHE in ragione di ciò, con nota del 21 Maggio 2012, la BANCA NAZIONALE del LAVORO Gruppo PARIBAS ha richiesto l'aggiornamento del tasso afferente l'utilizzo dell'anticipazione di cassa, prospettando l'applicazione dell'Eurobor 3m e di uno spread non inferiore a 400 bps;

CHE, nel riscontrare detta comunicazione, questa Azienda, con nota prot. n.15052 del 30 maggio 2012, ha comunicato alla BANCA NAZIONALE del LAVORO Gruppo PARIBAS la disponibilità all'aggiornamento del tasso di che trattasi proponendo l'applicazione dell'Eurobor 3m e di uno spread più contenuto, e cioè pari a 360 bps;

CHE, con nota acquisita agli atti con prot. gen. n. 15214 del 31 maggio 2012, la BANCA NAZIONALE del LAVORO Gruppo PARIBAS ha accolto la proposta summenzionata confermando l'aggiornamento del tasso in parola con

l'applicazione, a decorrere dal 01 giugno 2012, dell'Eurobor 3m e di uno spread pari a 360 bps;

DATO ATTO CHE lo stesso Legislatore, consapevole che la sospensione del sistema di tesoreria unica mista di cui sopra, determinerà una modifica delle attuali condizioni economiche, ha espressamente previsto la possibilità di procedere a rinegoziare, in via diretta, i contratti di tesoreria/cassa in essere;

VISTO l'art. 35 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 19 del 24 Gennaio 2012;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

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

- 1) Prendere atto di quanto previsto dall'art. 35 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 19 del 24 Gennaio 2012;
- 2) Dare atto, che per effetto di quanto sopra, a seguito della richiesta di rinegoziazione del contratto di tesoreria/cassa in essere da parte della BANCA NAZIONALE del LAVORO Gruppo PARIBAS, con decorrenza 01 giugno 2012, si è proceduto all'aggiornamento del tasso afferente l'utilizzo dell'anticipazione di cassa, con l'applicazione dell'Eurobor 3m e uno spread pari a 360 bps.

Il Responsabile del Procedimento: _____

Sig.ra Patrizia Sellaro

Il Direttore dell'Ufficio Ragioneria: _____

Dr. Giuseppe Fico

Il Direttore Amministrativo: _____

Dr. Giovanni Cozza

Il Direttore Sanitario Aziendale: _____

Dr. Francesco Paravati

Il Direttore Generale: _____

Prof. Rocco Antonio Nostro

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data **06 GIU. 2012** con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. **058**, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì **06 GIU. 2012**

Il Responsabile del procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

