



Publicata il 09.03.14

IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo"

Deliberazione 178

del 06.03.14

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N° 178

DEL 06.03.14

OGGETTO: Determinazione in ordine all'affidamento del servizio di Tesoreria

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 09.03.14

L'Addetto [Signature]

è ritirata dall'Albo il

L'Addetto \_\_\_\_\_

- Si attesta che contro la presente deliberazione non è pervenuto alcun reclamo
- Si attesta che contro la presente deliberazione è pervenuti reclamo da:

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni  
[Signature]

Messina, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

07 MAR. 2014  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ANNOTAZIONI:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**STRUTTURA PROPONENTE**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE  
BUDGET

BILANCIO 2012

N° Centro di costo \_\_\_\_\_

N° Conto Economico \_\_\_\_\_

Ordine n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Budget assegnato (Euro) \_\_\_\_\_

Budget già utilizzato (Euro) \_\_\_\_\_

Budget presente atto (Euro) \_\_\_\_\_

Disponibilità residua di budget (Euro) \_\_\_\_\_

Non Comporta Spesa

---

Proposta n° 9/SEFI del 3/3/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
[Signature]  
Dott.ssa Adriana Scardina

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
[Signature]  
Dott.ssa Adriana Scardina

**SERVIZIO**  
**GESTIONE RISORSE ECONOMICHE**

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO

ESERCIZIO 2012

Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

N° Conto Economico \_\_\_\_\_

N° Conto Patrimoniale \_\_\_\_\_

Importo (Euro) \_\_\_\_\_

Prima nota contabile \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze  
Dott.ssa Adriana Scardina  
[Signature]

L'anno duemilaquattordici, il giorno 06 del mese di Marzo nei locali della Sede Legale dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino - Pulejo" di Messina, via Palermo, Contrada Casazza Statale 113 - 98124, il Direttore Generale Dott. Vincenzo Barone, Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 154/Serv. 1° S.G. dell'11 aprile 2011, assistito dal Sig. [Signature] quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera:

VISTA la proposta in data n. 09 del 03.03.14 del Dirigente Responsabile del Servizio, di seguito si riporta integralmente:

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione del Direttore Generale n. 572 del 30/12/2009 si è provveduto all'aggiudicazione del servizio di cassa a Banca Carige Cassa di Risparmio Spa di Genova e Imperia per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2010;
- che l'offerta presentata da Banca Carige Cassa di Risparmio Spa di Genova e Imperia ha previsto, tra le altre condizioni, un tasso di interesse debitore da applicare alle anticipazioni di cassa media mensile euribor 3 mesi su base 365 vigente tempo per tempo, maggiorato di **0,4125%** ;
- **ATTESO** che ai sensi dell'art. 2 della convenzione è prevista la facoltà per la stazione appaltante di procedere al rinnovo contrattuale e che, per l'effetto, con nota n. 6265/U del 23/11/2011, L'Azienda ha comunicato a Banca Carige Cassa di Risparmio Spa di Genova e Imperia l'intenzione di procedere al rinnovo del rapporto contrattuale alle stesse condizioni il servizio cassa per l'anno 2011 o comunque fino all'espletamento del servizio cassa per le aziende sanitarie della Regione siciliana come previsto dal D. A: 1661 del 12/08/2009;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 887 del 20.09.2012 si è provveduto alla proroga del servizio di cassa a Banca Carige Cassa di Risparmio Spa di Genova e Imperia per il 2012 e tutto l'anno 2013 alle medesime condizioni stabilite con deliberazione n. 546 del 15.12.2009 e della convenzione del gennaio 2010 ;
- **VISTA** la nota della Banca Carige Cassa di Risparmio Spa di Genova e Imperia del 23.11.2012, allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale, acquisita al nostro protocollo con il n. 10694/E del 29.11.2012 con la quale in relazione alla proroga disposta con la citata deliberazione n. 887/12, la banca Carige Cassa di Risparmio Spa di Genova e Imperia ha manifestato la disponibilità alla proroga del servizio di tesoreria fino al 31.12.2013 precisando, alla luce delle mutate condizioni di mercato, le condizioni contrattuali per la prosecuzione del rapporto:
  - tasso creditore su eventuali giacenze di cassa: tasso BCE diminuito di 0,60 punti percentuali;
  - tasso debitore su anticipazioni di cassa : euribor a 3 mesi, base 365, aumentato di 1,75 punti percentuali;
  - provvigione per lo svolgimento del servizio da corrispondersi entro il 31.12.2013 0,05 per mille calcolato sulle risorse attribuite annualmente dalla Regione;
- **VISTA** la nota n. 10641 del 19.12.2013 con la quale questa Amministrazione ha manifestato la volontà a prorogare, per l'anno 2014 il servizio di cassa affidato a Banca Carige Cassa di Risparmio Spa di Genova e Imperia
- **CONSIDERATO** che con nota del 18/02/2014 allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale, acquisita al nostro protocollo con il n. 1822 del 28/02/2014 della Carige Cassa di Risparmio Spa di Genova e Imperia la stessa ha comunicato le condizioni economiche alle quali per l'anno 2014 è disposta ad espletare il Servizio di cassa e di tesoreria precisando che il tasso debitore sull'anticipazione di cassa è Euribor offerto è pari a Euribor a 3 mesi, base 365, aumentato di 2% fermo restando le condizioni concordate con la precedente nota del 23.11.2012 ;
- **CHE** le condizioni offerte da banca Carige Cassa di Risparmio Spa di Genova e Imperia risultano economicamente più vantaggiose rispetto a quelle praticate dal mercato nell'ambito del comparto sanità ;(2 % rispetto alla media praticata dal sistema bancario nell'ambito del sistema sanitario), e che l'avvalimento del rapporto di tesoreria in essere assicura, in caso di eventuale ricorso ad anticipazioni, costi di gran lunga inferiori rispetto alla media dei costi sostenuti dalle restanti aziende sanitarie;
- **CONSIDERATO** che al fine di accertare comunque la vantaggioosità delle condizioni di tasso applicate, con nota Prot. n. 10424 del 11/12/2013, che si allega in copia per farne parte integrante e sostanziale, è stata avviata apposita analisi comparativa, invitando tutte le Aziende del Sistema sanitario regionale di fornire indicazioni circa le condizioni economiche alle quali le stesse hanno aggiudicato il servizio di tesoreria e di cassa;
- **CHE** a partire dall'esercizio 2012 questo istituto non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria in quanto i flussi finanziari in entrata hanno garantito il fabbisogno necessario generando una giacenza di cassa positiva e maturando interessi attivi pari a € 17.075,01 per l'anno 2012 e € 19.438,51, pertanto il costo effettivo si sostanzia soltanto nella remunerazione del servizio di tesoreria pari a 0,05 per mille calcolato sulle risorse attribuite annualmente dalla Regione
- **CHE** in atto non risultano attive procedure consorziate ;

- **VISTE** le note nn. 10605/U del 18/12/13, 159 del 08/01/2014, ...10424 del 11.12.2013, 535 del 22.01.2014 **DATO ATTO** che, dalla analisi delle documentazione pervenuta appare opportuno e conveniente procedere al rinnovo del rapporto contrattuale in essere

**DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- 1) **RINNOVARE** il rapporto contrattuale in essere con Banca Carige Cassa di Risparmio Spa di Genova e Imperia; alle condizioni stabilite con deliberazione n. 546 del 15.12.2009 e della convenzione del 2010 così modificate dalla deliberazione n. 1181 del 05.12.2012 così come modificate dalla deliberazione n. 1181 del 05.12.2012;
- 2) **DARE** atto che l'efficacia del rinnovo che si dispone per effetto del presente provvedimento è da intendersi per tutto l'anno 2014 e fatta salva la possibilità di accedere nelle more a gare centralizzate che espongano condizioni più vantaggiose di quelle ottenute per effetto del presente provvedimento
- 3) **DARE** mandato al servizio economico finanziario e patrimoniale di provvedere alle comunicazioni del caso
- 4) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Aziendale per giorni 15 consecutivi a partire dalla data del

09.03.14

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(DOT. SSA CATENA DI BLASI)

*Catena Di Blasi*

IL DIRETTORE SANITARIO

(DOT. GIUSEPPE MARINO)

IL DIRETTORE GENERALE  
(DOT. VINCENZO BARONE)

*[Signature]*

Il Segretario

*[Signature]*