



**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

**AZIENDA OSPEDALIERA**  
"Annunziata – Mariano Santo  
S. Barbara"  
Cosenza



REGIONE CALABRIA

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N° 413 DEL 18.09.2017**

**Oggetto: Proroga Servizio Tesoreria e di Cassa presso Istituto Bancario "UBI BANCA" di Cosenza.**

Il Direttore Generale, Dott. Achille Gentile, nominato con D.P.G.R. N. 5 del 12 gennaio 2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

---

### **U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO GESTIONE LOGISTICA**

Il Direttore dell'U.O.C. PEGL propone al Direttore Generale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-amministrativa.

Il Collaboratore Amm/vo  
(Domenico Fuoco)

Il Direttore dell'U.O.C. PEGL  
(Dott. Teodoro Gabriele)

---

### **Il Direttore del Dipartimento Amministrativo-Tecnico**

Esprime parere favorevole all'adozione del presente atto.

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Giancarlo Carci

---

### **UFFICIO GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE**

Si attesta che la spesa complessiva di **€ 175.000,00**, per il periodo ottobre-dicembre 2017, scaturente dal presente atto è stata annotata al conto **n. 603.1.101** del Bilancio Economico Preventivo dell'Esercizio **2017**, budget U.O.C. GRE.

Il Resp.le del Procedimento

\_\_\_\_\_

Il Direttore dell'Ufficio

\_\_\_\_\_

## P R E M E S S O

- ◆ Che con Determinazione N. 272 del 22.11.2016 e per le motivazioni nella stessa riportate si è proceduto, a seguito di richiesta della Direzione Generale, a prorogare, alla Banca CARIME di Cosenza, il Servizio di Tesoreria e di Cassa di questa Azienda fino a tutto marzo 2017;
- ◆ Che la proroga si è resa necessaria in quanto la SUA Calabria, con nota SIAR Prot. N. 0218791 del 07.07.2016, ha avvocato la gara aggregata Regionale per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e di Cassa e che, conseguentemente, questa Azienda, giusto regolamento della SUA Calabria, non può espletare autonomamente detta gara;
- ◆ Che con nota Prot. 102 del 13.02.2017, la Direzione Generale richiedeva all'U.O.C. PEGL, nelle more dell'affidamento della gara regionale, l'ulteriore proroga del servizio di che trattasi in favore dell'attuale Tesoreria, già Banca CARIME, oggi UBI BANCA;
- ◆ Che già con nota Prot. N. 324113 del 26.10.2016 riportata nella Deliberazione N. 272/16 di cui sopra, il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, disponeva di formalizzare con l'attuale Tesoreria, il servizio di Cassa, nelle more dell'espletamento della gara aggregata Regionale;
- ◆ Che con Deliberazione N. 79 dell'8.03.2017, si procedeva a formalizzare la "proroga ponte" con decorrenza dall'1.04.2017 e fino al 30.09.2017 sotto la condizione della risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione della gara regionale da parte della SUA e senza che l'UBIBANCA potesse accampare pretesa o diritto alcuno;
- ◆ Che con nota via PEC del 15.06.2017, questa Amministrazione, ha reiterato la richiesta alla SUA per l'attivazione delle procedure della gara di che trattasi;
- ◆ Che la SUA, con nota prot. N. 199480 del 16.06.2017, alla luce della programmazione delle gare aggregate in corso che non gli consente di poter svolgere la gara in tempi brevi, ha autorizzato l'Azienda Ospedaliera di Cosenza ad attivare idonea procedura concorsuale;
- ◆ Che il Capitolato Speciale di Appalto allo stato attuale trovasi in fase di definizione da parte dell'Ufficio proponente per essere adeguato in base al decreto correttivo del Codice dei Contratti (D.Lgs. N. 56/17) e delle linee guida dell'ANAC sulle gare dei Servizi di Tesoreria (requisiti di partecipazione, criteri di attribuzione dei punteggi, ecc.);
- ◆ Che con nota Prot. N. 418 del 05.09.2017 e nota integrativa Prot. N. 432 del 12.09.2017, alla luce di quanto sopra e vista l'imminente scadenza della prima proroga (30.09.2017) la Direzione Strategica dell'Azienda ha autorizzato l'U.O.C. PEGL a predisporre il provvedimento di prosecuzione del Servizio di che trattasi per mesi sei (01.10.2017/31.03.2018), al fine di garantire il Servizio di Cassa, indispensabile ed indifferibile per questa Azienda;
- ◆ Che detta proroga cesserà i propri effetti nel caso di anticipata aggiudicazione della gara Aziendale da avviare;
- ◆ Che il Direttore dell'esecuzione del Servizio in atto svolto dalla banca UBI BANCA è l'U.O.C. GRE che curerà la gestione dell'intero servizio fino alla data di

scadenza e notificherà all'Istituto bancario interessato il presente provvedimento;

- ♦ Che la spesa complessiva di **€ 350.000,00, per mesi sei** (ottobre 2017-marzo 2018) deve essere annotata al conto **N. 603.1.101** per come appresso:
  - ✓ La spesa complessiva di **€ 175.000,00** (ottobre-dicembre 2017) sui fondi del Bilancio Economico Preventivo **2017**, budget U.O.C. GRE;
  - ✓ La spesa complessiva di **€ 175.000,00** (gennaio-marzo 2018) sui fondi del Bilancio Economico Preventivo **2018**, budget U.O.C. GRE;
- ♦ Che il proponente del presente atto non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
- ♦ Che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'Art. 3-ter del D.Lgs.vo N. 502/1992 e s.m.i.;
- ♦ Che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. n. 11/04;

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Su conforme proposta del Direttore dell'U.O.C. PEGE, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto espresso dal Dirigente preposto, che ha designato quale Responsabile del procedimento il Sig. Domenico Fuoco, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 31 del D.Lgs. N. 50 del 18.04.2016;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### **D E L I B E R A**

- ♦ **di intendere** le premesse integralmente ripetute e confermate;
- ♦ **di autorizzare** per il periodo **01.10.2017/31.03.2018** la registrazione della somma necessaria complessiva di € 350.000,00 per il Servizio di Tesoreria e di Cassa di fatto assicurato dall'UBI BANCA, già Banca CARIME, in favore di questa Azienda;
- ♦ **di precisare** che detta proroga può essere risolta anticipatamente ed in qualsiasi momento nel caso di aggiudicazione anticipata della gara del Servizio di Tesoreria e di Cassa, in fase di istruttoria;
- ♦ **di prendere atto** che la spesa complessiva di **€ 350.000,00, per mesi sei** (ottobre 2017/marzo 2018) deve essere annotata al conto **N. 603.1.101** per come appresso:
  - ✓ La spesa complessiva di **€ 175.000,00** (ottobre-dicembre 2017) sui fondi del Bilancio Economico Preventivo **2017**, budget U.O.C. GRE;
  - ✓ La spesa complessiva di **€ 175.000,00** (gennaio-marzo 2018) sui fondi del Bilancio Economico Preventivo **2018**, budget U.O.C. GRE;

- ♦ **di precisare** che il proponente del presente atto non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
- ♦ **di precisare** che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'Art. 3-ter del D.Lgs.vo N. 502/1992 e s.m.i.;
- ♦ **di precisare**, ancora, che il presente atto viene proposto sotto forma di delibera in quanto il conto economico non è di competenza dell'U.O.C. PEGE;
- ♦ **di notificare copia del presente atto all'U.O.C. GRE, Direttore dell'esecuzione del contratto che provvederà a comunicare all'Istituto Bancario UBI BANCA di Co-senza la prosecuzione del Servizio di Tesoreria e di Cassa;**
- ♦ **di notificare, altresì, il presente atto al Responsabile del sito Web Aziendale per la pubblicazione;**
- ♦ **di precisare**, infine, che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. n. 11/2004.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Sergio Diego

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Mario Veltri

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Achille Gentile







**SI ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in copia:

- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data \_\_\_\_\_;
- è costituita da n. \_\_\_\_\_ fogli intercalari e n. \_\_\_\_\_ fogli allegati;

Cosenza, li \_\_\_\_\_

**Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali**

(Dott. Giancarlo Carci)

---

**SI ATTESTA**

- ❑ Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n° 2;
- ❑ Che la presente deliberazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n° \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n° 11 del 19 marzo 2004.

**Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali**

(Dott. Giancarlo Carci)

**SI ATTESTA**

- ❑ è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11;
- ❑ è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- ❑ è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Cosenza, li \_\_\_\_\_

**Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali**

(Dott. Giancarlo Carci)