

Il Direttore dell'Ufficio

PREMESSO

- Che la convenzione del Servizio di Tesoreria con l'Istituto Tesoriere UBI BANCA, già Banca Carime, è scaduta in data 31.12.2013;
- Che i bandi di gara pubblicati da questa A.O. al fine di procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria sono andati deserti per tre volte, pertanto, a mezzo raccomandata, UBI BANCA, già Banca Carime, ns Tesoriere uscente, affinché non venisse pregiudicato lo svolgimento delle funzioni essenziali che questa A.O. deve garantire, ha comunicato la disponibilità a proseguire il servizio di cassa esclusivamente in utile di gestione;
- Che, successivamente, la gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria è stata avocata dalla Regione Calabria, precisamente dalla SUA della Regione Calabria, al fine di determinare una procedura aperta regionale;
- Che con nota n. 11063 /2016 questa A.O. ha rappresentato all'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante la necessità di attivare la gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e cassa;
- Che con nota n. 21879 /2016 la S.U.A. comunicava che avrebbe provveduto allo svolgimento della gara per l'individuazione dell'Operatore Economico cui affidare il Servizio di Tesoreria appena il Dipartimento Bilancio avrebbe prodotto formale atto di investitura unitamente agli atti progettuali di gara, ai sensi della L.R. 26/2007;
- Che questa A.O., non avendo avuto notizie circa l'avvio della procedura di gara, con mail del 15.06.2017, venne nuovamente rappresentata alla SUA la necessità di attivare la gara per l'affidamento del servizio sopra menzionato;
- Che la SUA, con nota n. 199480/2017 ha comunicato a questa A.O. che tale gara, essendo sussistenti determinate condizioni, poteva essere gestita da questa A.O. attivando appropriata procedura;
- Che, pertanto, per le motivazioni sopra descritte, con determina n. 1100/2017 questa A.O. ha indetto gara e pubblicato la procedura aperta per l'affidamento a titolo gratuito del servizio di tesoreria e cassa per la durata di anni cinque;
- Che il termine ultimo di presentazione delle offerte è fissato alla data del 11.01.2018 p.v.;
- Che, questa A.O., nelle more della definizione di tale procedura aperta, per poter garantire le attività istituzionali alle quali è deputata domanderà ad UBI Banca, già Banca Carime, Tesoriere uscente e gestore del servizio di cassa in utile di gestione, un'anticipazione di cassa non superiore alla quota del F.S.R. assegnato dalla Regione Calabria con D.C.A. n. 74/2017;
- Che l'assegnazione per la quota di F.S.R. indistinto per questa A.O., è stata fissata dal succitato decreto in Euro 181.674.124,78;
- Che la Legge Regionale n. 33/2001 e s.m.i. autorizza le Aziende del S.S.R. a ricorrere a n. 3 anticipazioni di tesoreria;

- Che questa A.O. è impossibilitata a rientrare entro il corrente esercizio (precisamente entro la data del 31.12.2017) e mediante l'adozione del presente atto viene formalizzata tale condizione;
- Che al fine di garantire il normale funzionamento dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza occorre fare richiesta per l'anno 2018, all'Istituto Bancario UBI Banca, già Banca Carime, della corresponsione massima di due anticipazioni di cassa pari ciascuna ad un dodicesimo dell'assegnazione al lordo delle entrate proprie con l'implicita intesa che lo stesso Istituto Bancario utilizzerà le rimesse regionali per il reintegro delle anticipazioni;
- Che questa A.O. proporrà un'anticipazione di cassa mensile a meno che non si paventino situazioni particolari di emergenza per le quali si debba ricorrere all'ulteriore dodicesimo dell'assegnazione annuale regionale e, comunque, sempre nel rispetto della normativa regionale di riferimento;
- Che le entrate proprie restano stimate dalla Regione Calabria ad Euro 3.410,00 (mgl);
- Che l'Azienda Ospedaliera di Cosenza si impegna a riconoscere gli interessi che matureranno a seguito dell'utilizzo di tali anticipazioni di tesoreria;
- Che il tasso d'interesse, così per come comunicato da UBI Banca, già Banca Carime, sarà pari a TUR, tempo per tempo vigente, maggiorato di 4,00 punti percentuali in ragione di anno;
- Che le anticipazioni di cassa rientrano nei limiti finanziari delle erogazioni mensili effettuate a questa A.O. dalla Regione Calabria;
- Che il presente atto verrà trasmesso al Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria ed all'Ufficio Piano di Rientro;
- Che il presente atto verrà notificato all'Istituto Bancario UBI Banca già Banca Carime;
- 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. 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. G.R.E.F formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla competente struttura, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto, che ha designato quale Responsabile del procedimento la Dott.ssa Flora Nicole Posteraro ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/1990;
- Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- Di intendere le premesse ripetute e confermate;
- Di confermare che questa Azienda Ospedaliera è titolare di crediti nei confronti della Regione Calabria;
- Di ribadire che con DCA n. 74/2017 la Regione Calabria ha determinato l'assegnazione provvisoria del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2016 (assegnazione provvisoria anche per gli anni 2017 e 2018 nelle more di adozione dei rispettivi decreti regionali di assegnazione);
- Di precisare che l'assegnazione prevista dal suddetto Decreto del Commissario ad Acta per questa Azienda Ospedaliera è pari ad Euro 181.674.124,78;
- Di ribadire che la Legge Regionale n. 33/2001 e s.m.i. autorizza le Aziende del S.S.R. a ricorrere a n. 3 anticipazioni di tesoreria;
- Di ribadire che questa Azienda Ospedaliera si trova nell'impossibilità di poter rientrare, alla data del 31.12.2017, dalle anticipazioni di tesoreria concesse nel corrente anno;
- Di ribadire che l'impossibilità di poter rientrare dalle anticipazioni di tesoreria concesse nel corrente anno, viene formalizzata mediante l'adozione del presente atto deliberativo;
- Di ribadire che per garantire il normale funzionamento dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza occorre fare richiesta, per l'anno 2018, all'Istituto Bancario UBI Banca, già Banca Carime, della corresponsione massima di due anticipazioni di cassa pari ciascuna ad un dodicesimo dell'assegnazione al lordo delle entrate proprie con l'implicita intesa che lo stesso Istituto Bancario utilizzerà le rimesse regionali per il reintegro delle anticipazioni;
- Di ribadire che questa A.O. proporrà ad UBI Banca, già Banca Carime, un'anticipazione di cassa mensile a meno che non si paventino situazioni particolari di emergenza per le quali si debba ricorrere all'ulteriore dodicesimo dell'assegnazione annuale regionale;
- Di richiedere, all'Istituto Bancario succitato, per l'anno 2018, la concessione al rilascio massimo di due anticipazioni di cassa ordinarie, dietro richiesta da parte di questa A.O., pari a due dodicesimi mensili per Euro 15.139.510,40 cadauna;
- Di precisare che il tasso d'interesse, così per come comunicato da UBI Banca, già Banca Carime, sarà pari a TUR, tempo per tempo vigente, maggiorato di 4,00 punti percentuali in ragione di anno;
- Di adeguare gli importi delle anticipazioni mensili alla quota di assegnazione definitiva del F.S.R. senza un ulteriore atto deliberativo;
- Di predisporre, con ogni possibile sollecitudine, l'emissione del mandato di pagamento relativo agli interessi ed accessori calcolati dall'Istituto Tesoriere sull'utilizzo delle anticipazioni concordate;
- Di registrare nel Bilancio d'esercizio 2018, alla voce "Interessi passivi su c/c Tesoreria", gli oneri che andranno a maturare ogniqualvolta si farà ricorso all'anticipazione di cassa;

- Di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria ed all'Ufficio Piano di Rientro;
- Di trasmettere il presente provvedimento all'Istituto Bancario UBI Banca, già Banca Carime;
- Di precisare che il presente atto è soggetto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.l.s. n. 502/1992 e s.m.i.;
- Di precisare che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità 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, lì

**Il Responsabile Segreteria Affari Generali
Giuliana Cadavero**

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, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria , 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.

Cosenza, lì

**Il Responsabile Segreteria Affari Generali
Giuliana Cadavero**

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 lì _____

**Il Responsabile Segreteria Affari Generali
Giuliana Cadavero**