



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 295 del 21 LUG. 2016

**OGGETTO: Approvazione del conto giudiziale dell' Agente Contabile Tesoriere "Intesa SANPAOLO S.p.A." per l'anno 2015**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL  
DIRETTORE F.F. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E C.D.G.**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 19 luglio 2016 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Direttore f.f. S.C. Gestione Risorse Economico  
Finanziarie e C.d.G.

*[Firma]*

**IL DIRETTORE F.F. SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE**

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott.ssa Emilia Martignoni

*[Firma]*

*[Firma]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 295 del 21 LUG. 2016

## IL DIRETTORE GENERALE

### viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonomia personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;

- la DGR X/4622 del 19/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;

- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

### premesse:

- che la Regione Lombardia, con DGR n. X/1185 del 20 dicembre 2013, e comunicazione del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, ha stabilito che, a partire dall'esercizio 2014, le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e gli IRCCS procedano, sulla base della propria organizzazione, all'adozione di apposito Regolamento Aziendale di disciplina della materia degli Agenti Contabili nonché all'individuazione e nomina degli Agenti Contabili tenuti alla resa del Conto Giudiziale della propria gestione alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti ai sensi del R.D. n. 827/1924;
- che l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", con deliberazione n. 512 del 19 dicembre 2014, atti n. 143/2014, ha approvato il Regolamento Aziendale di disciplina degli Agenti Contabili;
- che l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", con deliberazione n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, ha effettuato la ricognizione di tutti gli Agenti Contabili di fatto per il periodo 1° gennaio 2014 - 18 dicembre 2014 ed individuato gli Agenti Contabili di diritto dal 19 dicembre 2014, identificando come Agente Contabile del Servizio di Tesoreria la società "Intesa SanPaolo S.p.A." alla quale è stato affidato il Servizio di Tesoreria e Cassa con deliberazione n. 274 dell' 8 agosto 2012;

4



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 295 del 21 LUG. 2016

**preso atto:**

- che, con nota del 2 febbraio 2016, l'Agente Contabile "Intesa SanPaolo S.p.A." ha trasmesso il Conto giudiziale della propria gestione per l'anno 2015 (Modello n. 11/A), reso nel rispetto della normativa vigente in materia, delle Linee Guida della Regione Lombardia del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, e del Regolamento Aziendale di disciplina degli Agenti Contabili di cui alla Deliberazione n. 512 del 19 dicembre 2014, atti n. 143/2014, allegando altresì:
  - la riconciliazione delle evidenze con il saldo della Banca d'Italia al 31/12/2015;
  - la copia della Convenzione disciplinante il servizio di cassa per il periodo dal 01/08/2012 al 31/07/2016;
  - l'estratto del conto corrente n. 5001948.
- che il Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dr.ssa Emilia Martignoni ha redatto il Modello di Riconciliazione SIOPE - Tesoriere, Tassi di Interesse - Convenzione e Verifica Anticipazioni di Cassa, dal quale risulta sia la concordanza delle risultanze del rendiconto dell'Agente Contabile Tesoriere con i prospetti aziendali SIOPE sia il rispetto della Convenzione di Tesoreria in merito ai tassi di interesse ed all'anticipazione di Cassa;
- che il Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dr.ssa Emilia Martignoni ha rilasciato positiva attestazione di parifica del Conto reso dal Tesoriere, che corrisponde alle risultanze della Contabilità Economico - Patrimoniale dell'anno 2015;
- che l'Azienda è, altresì, intestataria del conto corrente "Banco Posta" n. 000030704209 acceso presso Posteitaliane S.p.A., gestito esclusivamente dal Tesoriere, cui è attribuita la sola firma di traenza, senza potere alcuno di gestione diretta sulle somme introitate;
- che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento Aziendale di disciplina degli Agenti Contabili approvato con deliberazione n. 512 del 19 dicembre 2014, atti n. 143/2014, il Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dr.ssa Emilia Martignoni ha predisposto il Modello 21/B relativo al Banco Posta;
- che il Collegio Sindacale ha effettuato nel corso dell'anno 2015 delle verifiche di Cassa dalle quali non sono risultati disallineamenti, come risulta dai verbali nn. 6 del 30 giugno 2015, 8 del 25 settembre 2015, 10 del 26 novembre 2015 e 2 del 27 aprile 2016;
- che, per effetto della Legge Regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 e dei successivi decreti attuativi, l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" risulta soppressa ed incorporata nella nuova ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" a partire dal 1° gennaio 2016, subentrante ex lege nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini";

**Ritenuto necessario**, nel rispetto delle Linee Guida della Regione Lombardia del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, procedere all'approvazione del Conto Giudiziale del Tesoriere "Intesa SanPaolo S.p.A." ed alla trasmissione dello stesso (Modello 11/A) alla Sezione



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **295** del **21 LUG. 2016**

Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, corredato dai documenti allegati dallo stesso Tesoriere e dalla seguente documentazione richiesta dalle Linee guida regionali:

1. Modello di Riconciliazione SIOPE-Tesoriere, Tassi di interessi - Convenzione di Tesoreria, Verifica Anticipazione ordinaria di Cassa;
2. Modello 21/B relativo al Banco Posta;
3. Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;
4. Deliberazione n. 274 dell'8 agosto 2012, atti n. 72/2012, di affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa;
5. Delibera n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, di individuazione degli Agenti Contabili;
6. Estratto conto scalare con evidenziazione degli interessi applicati;
7. Attestazione di avvenuta erogazione dei contributi previsti nella Convenzione di Tesoreria;
8. Verbali delle Verifiche di Cassa effettuate dal Collegio Sindacale;

**visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare il Conto Giudiziale reso dall'Agente Contabile Tesoriere "Intesa SanPaolo S.p.A." per l'anno 2015 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, (Modello 11/A - all.1), corredato da:

- a) Modello di Riconciliazione delle Risultanze del Rendiconto dell'Agente Contabile Tesoriere con i prospetti SIOPE, dei Tassi di interesse applicati dal Tesoriere e di verifica dell'utilizzo dell'Anticipazione Ordinaria di cassa, reso dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dr.ssa Emilia Martignoni (all.2);
- b) Modello 21/B relativo al Banco Posta predisposto dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dr.ssa Emilia Martignoni (all.3);
- c) Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dr.ssa Emilia Martignoni (all.4),

che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

*A*





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **295** del **21 LUG. 2016**

2. di trasmettere il Conto Giudiziale Tesoriere "Intesa SanPaolo S.p.A." per l'anno 2015 (Modello 11/A) e relativi allegati alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, unitamente alla documentazione richiesta dalla Regione, come di seguito elencata:

1. Modello di Riconciliazione SIOPE -Tesoriera, Tassi di interessi - Convenzione di Tesoreria, Verifica Anticipazione ordinaria di Cassa;
2. Modello 21/B relativo al Banco Posta;
3. Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;
4. Deliberazione n. 274 dell'8 agosto 2012, atti n. 72/2012, di affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa;
5. Delibera n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, di individuazione degli Agenti Contabili per l'anno 2014;
6. Estratto conto scalare con evidenziazione degli interessi applicati;
7. Attestazione di avvenuta erogazione dei contributi previsti nella Convenzione di Tesoreria;
8. Verbali delle Verifiche di Cassa effettuate dal Collegio Sindacale;

3. di conservare agli atti dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Tesoriere "Intesa SanPaolo S.p.A." ed i relativi allegati in originale;

4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);

5. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

**DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE  
SANITARIO**  
(Dott.ssa Paola Navone)

**DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO**  
(Dott.ssa Paola Birola)

**S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni

Pratica trattata da: dott.ssa Lucilla Di Punzio



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 295 del 21 LUG. 2016

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 21 LUG. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 59 pagine di cui n. 53 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Luca Ciuchella*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto

*4*

WD. 33/A

ALL. 1)

20160112 HUTSBS  
INTESA SANPAOLO  
TESORERIA 01991 MILANO - CORSO DI PORTA ROMANA  
ENTE 100191 A.O. G.PINI (COR) G C /GEST ORD 95 E

PROCEDURA TESSORERIA ENTI  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2015

PAGINA 1053

ESERCIZIO 2015

ENTRATA		CONTRO DI DIRITTO		CONTRO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014		1.927.350,02		1.927.350,02	
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 1205					
EMESSE					
RISCOSE					
DA RISCOUTERE					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					

ESCI		CONTRO DI DIRITTO		CONTRO DI FATTO	
TOTALE DELLE ENTRATE		102.601.872,42		102.601.872,42	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014					

MANDATI		CONTRO DI DIRITTO		CONTRO DI FATTO	
EMESSI					
PAGATI					
DA PAGARE					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					

SALDO		CONTRO DI DIRITTO		CONTRO DI FATTO	
TOTALE DELLE USCITE		100.355.520,43		100.355.520,43	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					

SOMME		CONTRO DI DIRITTO		CONTRO DI FATTO	
LIBERE					
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA					

SOMME		CONTRO DI DIRITTO		CONTRO DI FATTO	
VINCOLATE					
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA					

FONDI		CONTRO DI DIRITTO		CONTRO DI FATTO	
SPECIALI A C/C					
FIDO CONCESSO					
ANTICIPAZIONI ACCORDATE					
UTILIZZO: ATTUALE					

PIGNORAMENTI		CONTRO DI DIRITTO		CONTRO DI FATTO	
IN ESSERE					
DA RISERVARE					

SOMME		CONTRO DI DIRITTO		CONTRO DI FATTO	
7.266.975,00					
2.246.351,99					
2.246.351,99					

INTESA SANPAOLO S.p.A. - 1881

Albo pretorioronline.it 27/07/16

Spett.le  
A.O.IST.ORT.G.PINI  
P.za C.Ferrari 1  
20122 Milano

Dall'esame di quanto riportato nelle "line guida" della Regione Lombardia e del vostro "regolamento di disciplina degli agenti contabili", ai fini della resa del conto del Cassiere trattandosi di una gestione di sola cassa, si segnala che:

- i. non è previsto il controllo sugli stanziamenti di bilancio né la resa del conto consuntivo/tesoriere da cui si possano evincere pagamenti in supero agli stanziamenti di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui
- ii. non risultano delegazioni di pagamento nella fattispecie prevista per gli enti locali (art. 206 e 220 del TUEL). Eventuali delegazioni da parte di enti del comparto pubblico diversi dagli enti locali troverebbero regolamento nelle norme civilistiche e, in particolare, con riferimento al ruolo del tesoriere/cassiere, questi assume la veste di delegato solo a seguito di accettazione
- iii. il citato art. 226 del D.lgs. n. 267/2000 aggiornato, fa riferimento al "conto del tesoriere" previsto per gli Enti Locali redatto sulla base dello schema ministeriale di cui all'allegato n. 17 del D.lgs n. 118/2011 integrato e corretto dal D.lgs n. 126/2014 "armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio delle Regioni, Enti Locali e loro enti e organismi strumentali"

→ I dati contabili richiesti riferiti all'esercizio 2015, sono esposti nell'allegato elaborato che riporta:

- a. il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014
- b. l'importo:
  - e numero delle reversali emesse, corrispondenti alle reversali da voi trasmesse
  - delle reversali riscosse/incassate, ossia registrate dal Cassiere
  - delle reversali da riscuotere, ossia caricate ma in attesa di riscossione o regolarizzazione
  - delle riscossioni da regolarizzare con reversali
- c. il totale delle entrate
- d. la deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014
- e. l'importo:
  - e il numero dei mandati emessi, corrispondente ai mandati da voi trasmessi
  - dei mandati pagati, ossia contabilizzati dal Cassiere
  - dei mandati da pagare, ossia caricati ma in attesa di pagamento o regolarizzazione
  - dei pagamenti da regolarizzare con mandati
- f. il totale delle uscite
- g. la rimanenza di cassa al 31.12.2015, quale somme algebrica di c. e f.



Non risultano alla data del 31.12.2015 reversali/mandati da incassare/pagare o da regolarizzare rispetto al totale delle reversali/mandati emessi/trasmessi

Si allega inoltre:

- la riconciliazione delle evidenze con il saldo di Banca d'Italia al 31.12.2015. *Le somme ricomprese nella gestione di cassa risultano accentrate alla tesoreria dello Stato* (A)
- copia della Convenzione disciplinante il servizio di cassa periodo 01/08/2012-31/07/2016 (B)
- estratto del conto corrente 5001948 (C)

Si attesta che per l'esercizio 2015 è stata erogata in data 17/03/2015 la somma di eur 15.000,00 a titolo di contributo ai sensi dell'art. 18 della vigente convenzione .

Lo scrivente non è:

- a conoscenza di ispezioni o verifiche effettuate da Banca d'Italia
- in possesso della documentazione relativa ai punti 2, 6, 7 e 8 prevista al punto 6 delle predette "linee guida"

Mi, 02/02/2016

2/2

INTESA SANPAOLO S.p.A. - 1881

IUT3 207898 \* INTESA SANPAOLO S.P.A. \* 02/02/16 14:21:10  
IDLE 1 TPL \* INTERROGAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE \* VER 1

CODICE ENTE 100191 A.O. G.PINI (COR) G C /GEST ORD 95 E SEG

Codice ISTAT 000713784000000

Periodo	Stock	Descrizione	Importo
12 2015	1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL'INIZIO DELL	1.927.350,02
12 2015	1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO	100.674.522,40
12 2015	1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO I	100.355.520,43
12 2015	1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL P	2.246.351,99
12 2015	1450	DI CUI FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FIN	
12 2015	1500	DISP. LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORER	
12 2015	1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TU	54.724,97
12 2015	1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTT	58.128,10
12 2015	1800	VERSAMENTI C/O CONTABILITA' SPECIALE NON	6,97
12 2015	1850	PRELIEVI C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILI	
12 2015	1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO R	2.249.762,09
12 2015	2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE	
12 2015	2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FI	
12 2015	2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE	
12 2015	2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FI	

INTESA SANPAOLO S.p.A. - 1831



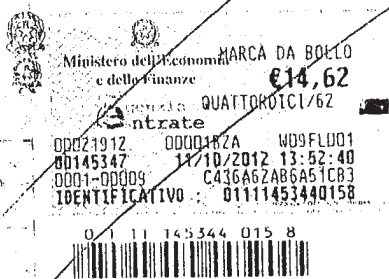
Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico

**GAETANO PINI**

B)

**SCHEMA DI CONTRATTO  
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
TESORERIA E CASSA OCCORRENTE  
ALL'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO  
ORTOPEDICO GAETANO PINI  
CIG 4197603393**

www.AlboPretrorio.it 21/07/16



INTESA SANPAOLO S.p.A.  
AREA MILANO CITTA'

*[Handwritten signature]*



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico

**GAETANO PINI**

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO.....	4
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO.....	5
ART. 3 - RISCOSSIONE - OBBLIGHI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA.....	6
ART. 4 - PAGAMENTI.....	7
ART. 5 - TRASMISSIONE DI ORDINATIVI.....	8
ART. 6 - BILANCIO DI PREVISIONE.....	8
ART. 7 - CONTO RIASSUNTIVO DEL MOVIMENTO DI CASSA.....	9
ART. 8 - ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	9
ART. 9 - GIACENZE SUL CONTO CORRENTE.....	9
ART. 10 - CHIUSURA DEI CONTI - RECLAMI - ESTRATTO CONTI.....	10
ART. 11 - RESTITUZIONE ORDINATIVI.....	10
ART. 12 - QUADRO DI RACCORDO DEL CONTO.....	10
ART. 13 - AMMINISTRAZIONE - TITOLI E VALORI DEPOSITATI.....	11
ART. 14 - ALTRI SERVIZI.....	11
ART. 15 - GRATUITA' DEL SERVIZIO.....	12
ART. 16 - ALTRI SERVIZI PARABANCARI E COLLATERALI.....	12
ART. 17 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.....	12
ART. 18 - CONTRIBUTI.....	12
ART. 19 CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO.....	12
ART. 20 NORME DI RINVIO.....	13

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
AREA MILANO CITTA'



*Azienda Ospedaliera*  
**Istituto Ortopedico**  
**GAETANO PINI**

**PREMESSO**

- **che** con provvedimento n. 153 del 03/05/2012, atti n. 72/2012 l'Azienda Ospedaliera, ha indetto procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 c.d. «Codice dei contratti pubblici» e s.m.i. da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'art. 83 dello stesso Decreto;
- **che** con provvedimento n. 274 del 08/08/2012, atti n. 72/2012 sono stati approvati i verbali della commissione giudicatrice ed ai sensi del comma 8 dell'art. 11 del predetto Decreto l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicataria;

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

L'Azienda Ospedaliera – Istituto Ortopedico G. Pini (d'ora innanzi "Azienda"), Piazza C. Ferrari 1 – 20122 Milano . C.F. 80064670153 – P.IVA 00903310159 rappresentata dal Dott. Amedeo Tropiano nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Milano, Piazza C. Ferrari 1 – 20122 Milano,

e

l'Istituto Banca Intesa San Paolo S.p.A., con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria in Milano (MI), via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale Euro 8.545.561.614,72, numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino e codice fiscale 00799960158, partita IVA 10810700152, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, rappresentata da Claudio Rovertoni, nato a Varese il 19/3/1963 nella sua qualità di quadro direttivo dell'Area Milano Città, munito dei necessari poteri ad intervenire in rappresentanza della stessa ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. dell'8 marzo 2011 il cui







Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

estratto è stato certificato in data 29 aprile 2011 dal notaio Daniele Bazzoni di  
Torino

quanto segue:

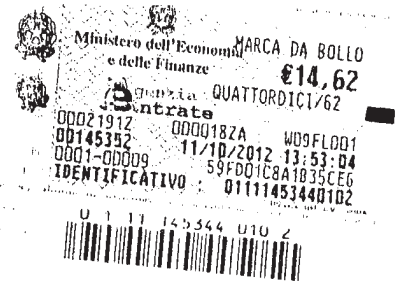
**ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

- 1) Il servizio di tesoreria e cassa ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Azienda e dalla medesima ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e relative disposizioni integrative ed applicative, nonché la custodia dei titoli e valori. L'esazione è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Cassiere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Azienda ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.
- 2) L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 3) L'Istituto di Credito aggiudicatario del servizio di Tesoreria e Cassa si obbliga all'esercizio, in base all'autorizzazione del competente organo di vigilanza se necessaria, di uno sportello situato all'interno dell'Azienda Ospedaliera o di ulteriore sportello proposto in sede di gara. L'operatività di tale sportello deve essere estesa ai dipendenti dell'Azienda Ospedaliera, così come precisato al punto successivo.
- 4) Lo sportello bancario dovrà funzionare nei giorni non festivi, dal lunedì al venerdì, secondo orari concordati con l'Azienda e nel rispetto dei limiti di autorizzazione dell'Organo di Vigilanza competente articolati nelle ore antimeridiane ed anche in quelle pomeridiane. Il funzionamento dello sportello dovrà essere adeguato alle esigenze dei dipendenti, ai quali dovrà essere garantito l'utilizzo di uno sportello bancario diverso da quello degli utenti in modo da evitare prolungate attese. Lo sportello bancario seguirà i seguenti orari di apertura: 8.30-13.30 / 14.45-15.45 nel rispetto dei limiti di autorizzazione dell'Organo di Vigilanza competente.

INTESSA SANPAOLO S.p.A.  
AMMINISTRATORE DELEGATO  
[Firma]



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**



- 5) L'attività bancaria subordinata all'affidamento all'Istituto di Credito del servizio di Tesoreria e Cassa è limitata nel tempo alla durata di detto servizio e deve intendersi automaticamente revocata e cessata allo scadere dell'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa.
- 6) Saranno a carico dell'Istituto di Credito aggiudicatario del servizio tutte le spese di funzionamento dello sportello interno (personale, arredamento, attrezzature, impianti speciali, impianti telefonici, energia elettrica, riscaldamento, pulizia dei locali, stampati -con esclusione per questi ultimi degli ordinativi di riscossione e pagamento-), siano esse riguardanti le operazioni di cassa sia le operazioni bancarie
- 7) Saranno a carico dell'Istituto di Credito aggiudicatario del servizio eventuali costi derivanti dai rischi interferenti quali quelli previsti dall'allegato B "DUVRI" (€ 200,00 per riunione di coordinamento)
- 8) Saranno a carico dell'Istituto di Credito aggiudicatario del servizio le spese di funzionamento dello sportello interno
- 9) L'Istituto di Credito aggiudicatario del Servizio di cassa si impegna ad installare all'interno degli spazi destinati allo sportello di Tesoreria e Cassa almeno una apparecchiatura bancomat. Tale obbligo sussiste per tutta la durata del servizio di Tesoreria. Ogni onere per l'installazione, funzionamento e rimozione dell'apparecchiatura è a carico dell'Istituto di Credito
- 10) Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari
- 11) Per l'espletamento del servizio, l'Istituto di Credito aggiudicatario è tenuto a versare un deposito cauzionale definitivo pari a € 10.000,00 con le modalità stabilite di cui all'art. 113 del citato decreto.

**ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO**

- 1) La presente convenzione avrà durata di 48 mesi a decorrere dal 01/08/2012 e sino al 31/07/2016. L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il periodo comunque necessario alla conclusione della procedura



**Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
GAETANO PINI**

concorsuale per l'individuazione del nuovo contraente, senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

- 2) L'Azienda si riserva, qualora si verificchino le condizioni previste all'art. 3 del Disciplinare di gara ed a suo insindacabile giudizio, di rinnovare per ulteriori quarantotto mesi il presente contratto.
- 3) All'atto della cessazione del servizio, regolamentato dal presente contratto e dall'offerta presentata in sede di gara, il Cassiere è tenuto a depositare presso l'Azienda tutta la documentazione contabile inerente alla gestione del servizio medesimo, senza che rilevi il momento in cui la cessazione si verifichi.

Le spese di stipulazione e registrazione del contratto sono a carico dell'Istituto di Credito aggiudicatario.

**ART. 3 - RISCOSSIONE - OBBLIGHI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA**

- 1) In relazione all'articolo precedente, l'Azienda delega il Cassiere a riscuotere le somme ad essa spettanti a qualsiasi causa e titolo, compresi i ticket, demandando allo stesso la facoltà di rilasciare in suo luogo e vece fattura o ricevuta e quietanza liberatoria. Tale mandato è irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 del Codice Civile.
- 2) Le entrate saranno incassate dal Cassiere in base a ordinativi di riscossione (reversali) emessi dall'Azienda Ospedaliera su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati e contenenti le indicazioni disposte dall'art. 51 della L.R. n. 106/1980 per la parte vigente e della L.R. n. 33/2009, a seguito dell'introduzione dell'obbligo della tenuta della contabilità economico-patrimoniale per le Aziende sanitarie.
- 3) Il Cassiere, ai sensi del punto 2) dell'art. 53 della L.R. n. 106/1980, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e della D.G.R.L. n. VI/34068/97, è tenuto all'incasso di qualsiasi somma anche in pendenza dell'emissione del relativo ordinativo di incasso che deve essere in ogni caso immediatamente richiesto alla S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dell'Azienda. Le somme incassate con destinazione specifica dovranno risultare dalle annotazioni apposte dall'Azienda sugli ordini di riscossione.



# Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico GAETANO PINI

## ART. 4 – PAGAMENTI

- 1) I pagamenti avverranno esclusivamente mediante emissione degli ordinativi la cui forma e contenuto sono quelli indicati negli art. 60 e 61 della L.R. n. 106/1980.
- 2) Il Cassiere sarà tenuto a pagare anche in difetto di mandato - fermo l'obbligo per l'Azienda di provvedere entro breve termine, non maggiore in ogni caso a 10 giorni, alla regolarizzazione del pagamento - le delazioni relative a mutui, i debiti per contributi dovuti agli istituti di previdenza ed agli istituti assicurativi nonché le imposte e tasse e ciò, anche con la sola firma del Direttore Amministrativo o del Direttore della S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione. Altrettanto è da dirsi per i casi di particolare urgenza.  
Per ogni pagamento il Cassiere si farà rilasciare dal beneficiario regolare quietanza da apporre sul relativo ordinativo ovvero da allegare allo stesso quale documentazione.
- 3) L'Azienda Ospedaliera potrà richiedere con apposita annotazione sull'ordinativo che il pagamento venga fatto mediante accreditamento del relativo importo sul conto corrente comunicato dal beneficiario, con assegni circolari nonché mediante versamento sul conto corrente postale, vaglia postale o assegni di conto corrente postale nel rispetto della normativa vigente in materia. In questi casi sarà sufficiente che il Cassiere annoti sull'ordinativo gli estremi concernenti l'operazione di pagamento e nel caso di versamenti a mezzo di servizi postali dovrà allegare agli ordinativi i documenti rilasciati dall'Amministrazione Postale.
- 4) Le spese vive per le modalità agevolate di pagamento sono a carico dei beneficiari dei pagamenti.
- 5) Il Cassiere ha l'obbligo di eseguire i pagamenti relativi agli oneri retributivi del solo personale dipendente, o assimilato al personale dipendente, applicando la valuta prefissata dall'Azienda Ospedaliera, di norma il 27 di ogni mese, e senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda stessa o del personale dipendente. Tali pagamenti possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:

INTERA SANPAOLO S.p.A.  
AREA AMMINISTRAZIONE  
21/07/16



*Azienda Ospedaliera*  
**Istituto Ortopedico**  
**GAETANO PINI**

- accredito sul conto corrente intrattenuto dal dipendente presso il Cassiere medesimo;
  - assegno circolare non trasferibile commutabile dal Cassiere in contanti per importo inferiore a € 1.000,00 e, comunque, come stabilito dalla normativa vigente;
  - bonifico bancario presso altri Istituti di Credito;
- 6) Il Cassiere non è tenuto a dare corso al pagamento degli ordinativi non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l'importo scritto in cifre e scritto in lettere;
- 7) Per quanto concerne l'assoggettamento delle quietanze all'imposta di bollo, il Cassiere si atterrà alle norme di legge vigenti in materia.
- 8) In materia di pagamenti si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. n. VIII/4680 del 9 maggio 2007, che prevede il pagamento tramite la società Finlombarda SpA per alcune tipologie di transazioni.

**ART. 5 – TRASMISSIONE DI ORDINATIVI**

- 1) Gli ordinativi di incasso e di pagamento saranno trasmessi dall'Azienda al Cassiere accompagnati da distinta in doppia copia sottoscritta dal Responsabile della S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione una delle due copie sarà restituita firmata per ricevuta dal Cassiere.
- 2) L'Azienda Ospedaliera dovrà dare al Cassiere preventiva comunicazione scritta delle generalità e qualifica delle firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa, degli estratti delle delibere attributive di tali poteri di firma, nonché delle variazioni che potranno intervenire per decadenza e nomine.
- 3) Gli ordinativi di incasso e pagamento non estinti a fine esercizio saranno annullati dall'Azienda.

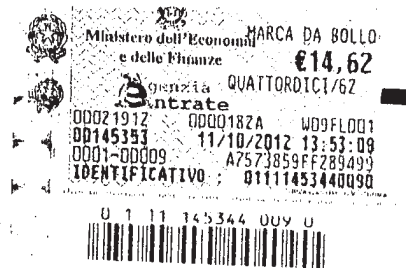
**ART. 6 – BILANCIO DI PREVISIONE**

- 1) L'Azienda invierà al cassiere il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio successivo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, approvato e vistato dai competenti organi al fine di determinare l'ammontare massimo





**Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
GAETANO PINI**



- dell'anticipazione ordinaria di Cassa di cui al D. Lgs. n. 502/92 art. 2.
- 2) Qualora il Bilancio di Previsione non venga adottato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il Cassiere effettuerà la determinazione dell'importo dell'anticipazione ordinaria sulla base dell'ultimo Bilancio approvato.

**ART. 7 – CONTO RIASSUNTIVO DEL MOVIMENTO DI CASSA**

- 1) il Cassiere ha l'obbligo di tenere aggiornato e di custodire il conto riassuntivo del movimento di cassa costituito dal regolare partitario di conto corrente.
- 2) il Cassiere ha l'obbligo di comunicare mensilmente, ed ogni volta che l'Azienda ne faccia richiesta, tutti i movimenti di cassa effettuati dall'Azienda Ospedaliera.
- 3) Il Cassiere ha inoltre l'obbligo di comunicare i codici SIOPE in conformità ai D.M.E.F. del 5.3.2007 e dell' 8/2/2010.

**ART. 8 – ANTICIPAZIONI DI CASSA**

1. Il Cassiere concederà anticipazioni di cassa ordinaria e/o straordinaria, previa adozione da parte dell'Azienda di appositi atti deliberativi, tenute presenti, al riguardo, il D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. nonché le disposizioni impartite dalla Regione Lombardia.
2. Sui relativi utilizzi il tasso debitore sarà quello derivante dall'offerta economica presentata dall'Istituto di Credito allegata al presente contratto da considerarsi parte integrante e sostanziale.
3. La valuta da prendere a base della liquidazione degli interessi coincide con la giornata della effettuazione delle operazioni nel rispetto dell'obbligo stabilito dall'art. 4 del D.M. del 26 luglio 1985.

**ART. 9 – GIACENZE SUL CONTO CORRENTE**

1. In caso di giacenza sul conto corrente sarà applicato il tasso creditore derivante dall'offerta economica presentata dall'Istituto di Credito allegata al presente contratto da considerarsi parte integrante e sostanziale.



*Azienda Ospedaliera*  
**Istituto Ortopedico**  
**GAETANO PINI**

2. La valuta da prendere a base della liquidazione degli interessi coincide con la giornata della effettuazione delle operazioni nel rispetto dell'obbligo stabilito dall'art. 4 del D.M. 26 luglio 1985.

**ART. 10 – CHIUSURA DEI CONTI – RECLAMI – ESTRATTO CONTI**

1. Nel caso in cui al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre o 31 dicembre di ogni anno il conto risultasse debitore per interessi, il Cassiere trasmetterà all'Azienda l'estratto conto regolato alle dette date per capitale ed interessi.
2. L'Azienda si obbliga a verificare gli estratti conto entro 40 giorni dalla data di invio degli estratti stessi.
3. Trascorso tale termine senza che sia pervenuto al Cassiere alcun reclamo scritto, detti estratti si intendono approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
4. L'azienda è tenuta a segnalare tempestivamente al Cassiere gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio. Tale comunicazione dovrà essere sottoscritta dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi.

**ART. 11 – RESTITUZIONE ORDINATIVI**

1. Non appena perfezionata l'ordinativo di incasso e di pagamento, il Cassiere consegnerà all'Azienda gli stessi, accompagnati da una distinta in duplice copia di cui una controfirmata dall'Azienda che sarà rilasciata al Cassiere a titolo di scarico.
2. Su richiesta del Cassiere, l'Azienda metterà a disposizione dello stesso gli ordinativi a suo tempo restituiti così come su richiesta dell'Azienda, il Cassiere dovrà mettere a disposizione in tempi brevi la documentazione di scarico dei pagamenti per i quali sull'ordinativo di pagamento sono annotati gli estremi dell'operazione.

**ART. 12 – QUADRO DI RACCORDO DEL CONTO**

- 1) Il Cassiere procederà, mensilmente ovvero su richiesta dell'Azienda al rilascio delle risultanze della propria contabilità, nonché dell'elenco degli ordinativi di riscossione e pagamento ineseguiti.
- 2) L'Azienda, effettuato il controllo, dovrà darne benestare al Cassiere oppure



**Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
GAETANO PINI**

segnalare le discordanze rilevate entro e non oltre 40 giorni dalla data di ricevimento; trascorso tale termine il Cassiere resta sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione di discordanze emerse dalla verifica.

**ART. 13 – AMMINISTRAZIONE – TITOLI E VALORI DEPOSITATI**

- 1) Il Cassiere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Azienda, a titolo gratuito.
- 2) Alle condizioni suddette, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Azienda con l'obbligo per il Cassiere di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell'Azienda comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi finanziari.

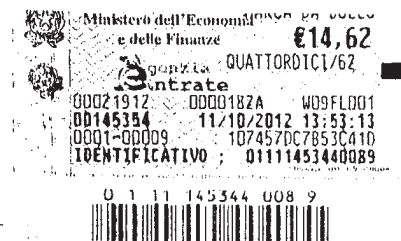
**ART. 14 – ALTRI SERVIZI**

1. L'Istituto di Credito dovrà garantire senza oneri aggiuntivi i seguenti servizi, ritenuti minimi essenziali, oltre quelli proposti in sede di gara di cui alla proposta tecnica allegata al presente contratto e cioè:

- n. 1 cassa continua;
- n. 1 bancomat;
- n. 3 punti di incasso automatico (punti gialli/rosso) da installare nella sede di Piazza Cardinal Ferrari n. 1 e da collegare ai programmi informatici aziendali secondo le specifiche tecniche che saranno fornite dall'Azienda successivamente all'aggiudicazione;
- n. 1 punto di incasso automatico (punti gialli/rosso) da installare nella sede di Via Socrate n. 19 e da collegare ai programmi informatici aziendali secondo le specifiche tecniche che saranno fornite dall'Azienda successivamente all'aggiudicazione;
- n. 6 P.O.S.;
- distribuzione dei cedolini stipendio a tutti i dipendenti dell'Azienda: gli emolumenti, di norma, vengono pagati il 27 di ogni mese e il 20 dicembre quelli relativi al mese di dicembre ed alla tredicesima mensilità. I cedolini stipendio non ritirati devono essere imbustati, affrancati e



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**



spediti ai dipendenti dell'Azienda senza recupero da parte del Cassiere delle spese postali.

**ART. 15 – GRATUITA' DEL SERVIZIO**

- 1) L'espletamento del servizio di Cassa è a titolo gratuito.
- 2) L'Azienda rimborserà al Cassiere annualmente ed in via posticipata, le spese vive sostenute, quali spese postali, bolli e spese telegrafiche.
- 3) Per le operazioni ed i servizi svolti dal Cassiere estranei al servizio di Cassa, l'Azienda corrisponderà al Cassiere i diritti e le commissioni previste dagli accordi interbancari in vigore, seguendone le eventuali variazioni, previa comunicazione ed accettazione da parte dell'Azienda, ancorché queste intervengano durante il corso del rapporto contrattuale.

**ART. 16 – ALTRI SERVIZI PARABANCARI E COLLATERALI**

L'Istituto di Credito è tenuto a fornire all'Azienda gli ulteriori servizi bancari, parabancari e collaterali, proposti in sede di offerta come da Disciplinare ed alle condizioni specificate nello stesso.

**ART. 17 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

L'Istituto di credito aggiudicatario del servizio di Cassa dovrà provvedere al rimborso al gestore del servizio uscente dell'anticipazione ordinaria negli importi risultanti all'atto del passaggio delle consegne.

**ART. 18 - CONTRIBUTI**

Il Cassiere provvederà annualmente in via anticipata a versare il contributo, non vincolato nella destinazione, di cui all'importo risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, allegata al presente contratto, parte integrante e sostanziale.

**ART. 19 CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO**

I locali destinati a sportello bancario (come da planimetria **Allegato F**) e gli spazi destinati a bancomat saranno assegnati dall'Azienda Ospedaliera



**Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
GAETANO PINI**

all'Istituto di credito in concessione d'uso per tutta la durata del contratto per un importo annuo pari ad € 45.000,00, oltre adeguamento ISTAT. L'Istituto di credito si impegna a sostenere tutte le spese relative alla concessione degli sportelli bancari quali ad esempio luce, riscaldamento che si quantificano forfettariamente pari ad € 2.000,00 annue, oltre alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria che si dovessero rendere necessarie per il buon funzionamento degli sportelli stessi.

**ART. 20 NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, nell'offerta tecnica ed economica e, in subordine, alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

Milano, 27 settembre 2012

Azienda Ospedaliera Istituto ortopedico G. Pini

Il Direttore Generale

Dott. Amedeo Trobiano

ISTITUTO DI CREDITO AGGIUDICATARIO

INTESA SANPAOLO S.p.A.

AREA MILANO CITTÀ

Sig. Claudio Rovertoni

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la ditta dichiara di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente contratto.

ISTITUTO DI CREDITO AGGIUDICATARIO

AREA MILANO CITTÀ

Il Quadro Direttivo

Sig. Claudio Rovertoni

Allegati:

- Proposta tecnica aggiudicatario
- Offerta economica aggiudicatario



## ALLEGATO 5 OFFERTA ECONOMICA

MODULO "OFFERTA ECONOMICA" RELATIVA  
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
E CASSA

(Inserire nella busta n. 3 – Offerta economica)



Il sottoscritto Claudio Rovertoni, nato a Varese il 19/3/1963, residente per la carica in Torino, piazza San Carlo, 156 nella sua qualità di quadro direttivo dell'Area Milano Città di INTESA SANPAOLO S.p.A., società con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria in Milano (MI), via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale Euro 8.545.561.614,72 numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino e codice fiscale 00799960158, partita IVA 10810700152, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, munito dei necessari poteri ad intervenire in rappresentanza della stessa ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. dell'8 marzo 2011 il cui estratto è stato certificato in data 29 aprile 2011 dal notaio Daniele Bazzoni di Torino

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto e alle condizioni tutte previste, presenta la propria migliore offerta come sotto specificato:

- 1) Importo del contributo economico in ragione d'anno da destinarsi a fini istituzionali:  
**Euro 15.000, 00**  
**(quindici mila euro virgola zero zero)**
- 2) Tasso debitore da applicarsi sull'utilizzo dell'anticipazione di Cassa, da esprimersi in scostamenti in più o in meno rispetto al Euribor vigente tempo per tempo, franco Commissione di Massimo scoperto Trimestrale, con liquidazione trimestrale degli interessi:  
**+ 0,50%**  
**Aumento dello zero virgola cinquanta per cento**
- 3) Tasso creditore da esprimersi in termini di scostamenti in più o in meno rispetto al Euribor vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi  
**+ 0,75%**  
**Aumento dello zero virgola settantacinque per cento**

Il sottoscritto DICHIARA ai sensi degli art. 47, 48 e 76 del D.P.R. 445/2000 di obbligarsi all'osservanza delle norme contenute nel disciplinare di gara precisando che l'offerta si intende:

Intesa Sanpaolo S.p.A.

- remunerativa e quantificata in base a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio;
- onnicomprensiva di tutto quanto necessario alla compiuta esecuzione del servizio, in relazione a quanto richiesto nel disciplinare di gara e promesso in offerta;
- di impegnarsi ad eseguire il contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza, antinfortunistica, lavoro, oltre a quanto specificatamente previsto in merito agli aspetti retributivi e fiscali;

Milano, 22 giugno 2012

In fede.

  
Intesa Sanpaolo S.p.A.

(Timbro e firma del legale rappresentante)

P.S. :I tassi debitore e creditore saranno parametrati all'Euribor a tre mesi, divisore 365, media mese precedente, come da risposta al quesito n. 30 pubblicato sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera.

**All'offerta deve essere allegata fotocopia del/i documento/i d'identità del/i dichiarante/i e, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.**



# INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo 156 10121 Torino Sede Secondaria:  
Via Monte di Pietà 8 20121 Milano Cap. Soc. € 8.724.861.778,88 Reg. Imprese di Torino e  
Cod. Fisc. 00789960158 Partita IVA 10810700152 Albo Banche n. 5361 Cod. ABI 30692  
Aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'albo dei Gruppi Bancari.

Official Global Partner

**EXPO**

MILANO 2015

ESTRATTO CONTO N. 002/2015

AL 31.01.2015

C/C N. 0000/5001948

## Informazioni utili.

### Coordinate bancarie:

IBAN IT17 F030 6909 4540 0000 5001 948

BIC BCITITMM

### Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

### Filiale:

01881 - MILANO C.DI PORTA ROMANA 78

**COPIA CONFORME**

01881  
AZIENDA OSPEDALIERA IST.ORTOPEDICO G.PINI - C  
/ANTICIPAZIONE  
P.ZA CARD. A. FERRARI 1  
20122 MILANO MI

## Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 16.01.2015	0,00 €
Totale accreditati	0,00 €
Totale addebiti	0,00 €
Saldo del periodo	0,00 €
<b>Saldo finale al 31.01.2015</b>	<b>0,00 €</b>

018810005001948 F 500XX 21

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0258210111  
CORSO DI PORTA ROMANA, 78  
20122 MILANO MI

il Servizio Clienti 800.303.306  
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,  
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.  
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

[www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com)

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 16.01.2015			0,00
	Totali	0,00 €	0,00 €
Saldo finale al 31.01.2015			0,00 €

La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più, e per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca.

- Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.

Torino, 2 febbraio 2015

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO  
Carlo Messina



www.AlboPretrorionline.it



ESTRATTO CONTO N. 003/2015

AL 28.02.2015

C/C N. 0000/5001948

**Informazioni utili.****Coordinate bancarie:**

IBAN IT17 F030 6909 4540 0000 5001 948

BIC BCITITMM

**Tipologia conto:**

Conto Corrente Ordinario

**Filiale:**

01881 - MILANO C.DI PORTA ROMANA 78

**COPIA CONFORME**

0101881

AZIENDA OSPEDALIERA IST.ORTOPEDICO G.PINI - C  
/ANTICIPAZIONE  
P.ZA CARD. A. FERRARI 1  
20122 MILANO MI

**Riepilogo conto corrente.**

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.01.2015	0,00 €
Totale accreditati	0,00 €
Totale addebiti	0,00 €
Saldo del periodo	0,00 €
Saldo finale al 28.02.2015	0,00 €

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0258210111  
CORSO DI PORTA ROMANA, 78  
20122 MILANO MI

il Servizio Clienti 800.303.306  
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,  
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.  
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

[www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com)

## Dettaglio movimenti del conto corrente.

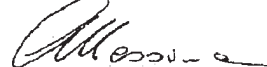
Saldo iniziale al 31.01.2015			0,00
	Totali	0,00 €	0,00 €
Saldo finale al 28.02.2015			0,00 €

La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più, e per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca.

- Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.

Torino, 2 marzo 2015

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO  
Carlo Messina



# INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156, 10121 Torino. Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8, 20121 Milano Cap. Soc. € 8.724.861.778,85. Reg. Imprese di Torino e Cod. Fisc. 00799960158. Partita IVA 10810700152. Albo Banche n. 5361. Cod. ABI 30692. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'albo dei Gruppi Bancari.

Official Global Partner

**EXPO**

MILANO 2015

ESTRATTO CONTO N. 004/2015

AL 31.03.2015

C/C N. 0000/5001948

## Informazioni utili.

### Coordinate bancarie:

IBAN IT17 F030 6909 4540 0000 5001 948

BIC BCITITMM

### Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

### Filiale:

01881 - MILANO C.DI PORTA ROMANA 78

**COPIA CONFORME**

0101881  
AZIENDA OSPEDALIERA IST.ORTOPEDICO G.PINI - C  
/ANTICIPAZIONE  
P.ZA CARD. A. FERRARI 1  
20122 MILANO MI

## Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 28.02.2015	0,00 €
Totale accreditati	0,00 €
Totale addebiti	0,00 €
Saldo del periodo	0,00 €
Saldo finale al 31.03.2015	0,00 €

01881001905001948 F. 580PK 21

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0258210111  
CORSO DI PORTA ROMANA, 78  
20122 MILANO MI

il Servizio Clienti 800.303.306  
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,  
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.  
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

[www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com)

**Dettaglio movimenti del conto corrente.**

Saldo iniziale al 28.02.2015			0,00
	Totale	0,00 €	0,00 €
<b>Saldo finale al 31.03.2015</b>			<b>0,00 €</b>

**Dettaglio competenze di chiusura.**
**RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.**

Descrizione	A credito	A debito
1 Interessi creditorî		
2 Interessi debitori		
3 Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
4 Commissione per scoperto di conto (CSC)		
5 Commissione disponibilità fondi		
6 Spese		
Totale	0,00 €	0,00 €
<b>Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.03.2015</b>		<b>0,00 €</b>

**1 INTERESSI CREDITORI.**

<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

**2 INTERESSI DEBITORI.**

<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

**3 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV).**

<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

**4 COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO (CSC).**

<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

Condizione non più applicata con decorrenza 01.10.2012.

**5 COMMISSIONE DISPONIBILITÀ FONDI.**

<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

Condizione valorizzata solo per rapporti che la prevedono contrattualmente.

**6 SPESE.**

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Spese per conteggio interessi e competenze				0,00
<b>Totale</b>				<b>0,00 €</b>

## Conto scalare.

Conto scalare al 31.03.2015							
Data	Saldo di riferimento	Giorni	Ripartizione del saldo per valuta in base alla condizione applicata	Numeri debitori	Numeri creditori	Tasso	Codice condizione applicata
31.12.2014		31					
31.01.2015		28					
28.02.2015		31					
31.03.2015							
Totale numeri in liquidazione							
<b>Saldo per valuta finale</b>							<b>0,00 €</b>
<b>Saldo contabile finale</b>							<b>0,00 €</b>

### Il Saldo di riferimento corrisponde:

- nel caso di saldo creditore o utilizzo delle linee di credito accordate a valere su questo conto corrente, al saldo per valuta (derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data valuta);
- nel caso di sconfinamento, al minore tra il saldo contabile rilevato a fine giornata (derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data in cui le stesse sono state effettuate) e il saldo per valuta.

Non sono pertanto compresi nel Saldo di riferimento gli **sconfinamenti solo per valuta** (ripartizioni di saldo evidenziate con il carattere corsivo), ai quali non sono applicati interessi debitori.

Per **sconfinamento** si intende un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto o, in caso di conto affidato, in eccedenza rispetto all'importo dell'affidamento.

I **Numeri (creditori e debitori)** sono il prodotto del saldo di riferimento, ripartito in base alla condizione applicata, per il numero di giorni in cui questo resta invariato.

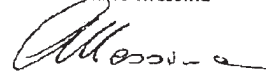
Il calcolo degli interessi è effettuato moltiplicando i numeri creditori o debitori per i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo. Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più, e per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca.

- Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.

Torino, 1 aprile 2015

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO  
Carlo Messina





# INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo 156 10121 Torino Sede Secondaria:  
Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Cap. Soc. € 8.724.961.778,88 Reg. Imprese di Torino e  
Cod. Fisc. 00789960158 Partita IVA 10810700152 Albo Banche n. 6361 Cod. ABI 3069 2  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'albo dei Gruppi Bancari.

Official Global Partner

**EXPO**

MILANO 2015

ESTRATTO CONTO N. 005/2015

AL 30.04.2015

C/C N. 0000/5001948

## Informazioni utili.

### Coordinate bancarie:

IBAN IT17 F030 6909 4540 0000 5001 948

BIC BCITITMM

### Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

### Filiale:

01881 - MILANO C.DI PORTA ROMANA 78

**COPIA CONFORME**

0101881

AZIENDA OSPEDALIERA IST.ORTOREDICO G.PINI - C  
/ANTICIPAZIONE  
P.ZA CARD. A. FERRARI 1  
20122 MILANO MI

## Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.03.2015	0,00 €
Totale accreditati	0,00 €
Totale addebiti	0,00 €
Saldo del periodo	0,00 €
Saldo finale al 30.04.2015	0,00 €

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0258210111  
CORSO DI PORTA ROMANA, 78  
20122 MILANO MI

il Servizio Clienti 800.303.306  
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,  
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.  
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

[www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com)

## Dettaglio movimenti del conto corrente.


Saldo iniziale al 31.03.2015			0,00
	Totali	0,00 €	0,00 €
Saldo finale al 30.04.2015			0,00 €

La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più, e per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca.

- Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.

Torino, 4 maggio 2015

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO  
Carlo Messina



# INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo 156 10121 Torino Sede Secondaria:  
Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Cap. Soc. € 8.724.861.778,88 Reg. Imprese di Torino e  
Cod. Fisc. 00799960158 Partita IVA 10810700152 Albo Banche n. 5361 Cod. ABI 30592  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'albo dei Gruppi Bancari.

Official Global Partner

**EXPO**

MILANO 2015

ESTRATTO CONTO N. 006/2015

AL 31.05.2015

C/C N. 0000/5001948

## Informazioni utili.

### Coordinate bancarie:

IBAN IT17 F030 6909 4540 0000 5001 948

BIC BCITITMM

### Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

### Filiale:

01881 - MILANO C.DI PORTA ROMANA 78

**COPIA CONFORME**

0101881  
AZIENDA OSPEDALIERA IST.ORTOPEDICO G.PINI - C  
/ANTICIPAZIONE  
P.ZA CARD. A. FERRARI 1  
20122 MILANO MI

## Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.04.2015	0,00 €
Totale accreditati	0,00 €
Totale addebiti	0,00 €
Saldo del periodo	0,00 €
Saldo finale al 31.05.2015	0,00 €

0188100005001948 F SRDPCX 21

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0258210111  
CORSO DI PORTA ROMANA, 78  
20122 MILANO MI

il Servizio Clienti 800.303.306  
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,  
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.  
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

[www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com)

**Dettaglio movimenti del conto corrente.**

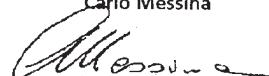
Saldo iniziale al 30.04.2015		0,00
Totali	0,00 €	0,00 €
Saldo finale al 31.05.2015		0,00 €

La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più, e per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca.

- Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.

Torino, 1 giugno 2015

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO  
Carlo Messina



www.AlboPretrorionline.it 0710/16

# INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Cap. Soc. € 8.724.861.778,98 Reg. Imprese di Torino e Cod. Fisc. 00790960158 Partita IVA 10810700152 Albo Banche n. 5361 Cod. ABI 30892 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'albo dei Gruppi Bancari.

Official Global Partner

**EXPO**

MILANO 2015

ESTRATTO CONTO N. 007/2015

AL 30.06.2015

C/C N. 0000/5001948

## Informazioni utili.

### Coordinate bancarie:

IBAN IT17 F030 6909 4540 0000 5001 948

BIC BCITITMM

### Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

### Filiale:

01881 - MILANO C.DI PORTA ROMANA 78

**COPIA CONFORME**

01881  
AZIENDA OSPEDALIERA IST.ORTOPEDICO G.PINI - C  
/ANTICIPAZIONE  
P.ZA CARD. A. FERRARI 1  
20122 MILANO MI

## Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.05.2015	0,00 €
Totale accreditati	0,00 €
Totale addebiti	0,00 €
Saldo del periodo	0,00 €
Saldo finale al 30.06.2015	0,00 €

## Servizi e novità dalla Banca.

- Antiriciclaggio - Dichiarazione doganale
- È stato pubblicato il Rapporto di Sostenibilità 2014 di Intesa Sanpaolo

0188100005001948 F SRCPRK 21

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0258210111  
CORSO DI PORTA ROMANA, 78  
20122 MILANO MI

il Servizio Clienti 800.303.306  
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,  
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.  
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

[www.intesasnpaolo.com](http://www.intesasnpaolo.com)



**Dettaglio movimenti del conto corrente.**

Saldo iniziale al 31.05.2015			0,00
	<b>Totali</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo finale al 30.06.2015</b>			<b>0,00 €</b>

**Dettaglio competenze di chiusura.**
**RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.**

Descrizione	A credito	A debito
1 Interessi creditorî		
2 Interessi debitori		
3 Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
4 Commissione per scoperto di conto (CSC)		
5 Commissione disponibilità fondi		
6 Spese		
<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.06.2015</b>		
		<b>0,00 €</b>

**1 INTERESSI CREDITORI.**

<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

**2 INTERESSI DEBITORI.**

<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

**3 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV).**

<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

**4 COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO (CSC).**

<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

Condizione non più applicata con decorrenza 01.10.2012.

**5 COMMISSIONE DISPONIBILITÀ FONDI.**

<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

Condizione valorizzata solo per rapporti che la prevedono contrattualmente.

**6 SPESE.**

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Spese per conteggio interessi e competenze				0,00
<b>Totale</b>				<b>0,00 €</b>

**Conto scalare.**

Conto scalare al 30.06.2015							
Data	Saldo di riferimento	Giorni	Ripartizione del saldo per valuta in base alla condizione applicata	Numeri debitori	Numeri creditori	Tasso	Codice condizione applicata
31.03.2015		30					
30.04.2015		31					
31.05.2015		30					
30.06.2015							
Totale numeri in liquidazione							
<b>Saldo per valuta finale</b>							<b>0,00 €</b>
<b>Saldo contabile finale</b>							<b>0,00 €</b>

Il **Saldo di riferimento** corrisponde:

- nel caso di saldo creditore o utilizzo delle linee di credito accordate a valere su questo conto corrente, al saldo per valuta (derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data valuta);
- nel caso di sconfinamento, al minore tra il saldo contabile rilevato a fine giornata (derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data in cui le stesse sono state effettuate) e il saldo per valuta.

Non sono pertanto compresi nel Saldo di riferimento gli **sconfinamenti solo per valuta** (ripartizioni di saldo evidenziate con il carattere corsivo), ai quali non sono applicati interessi debitori.

Per **sconfinamento** si intende un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto o, in caso di conto affidato, in eccedenza rispetto all'importo dell'affidamento.

I **Numeri (creditori e debitori)** sono il prodotto del saldo di riferimento, ripartito in base alla condizione applicata, per il numero di giorni in cui questo resta invariato.

Il calcolo degli interessi è effettuato moltiplicando i numeri creditori o debitori per i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo.

Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

**Servizi e novità dalla Banca.**
**• Antiriciclaggio - Dichiarazione doganale**

La informiamo che in applicazione delle norme antiriciclaggio se richiede un versamento di contanti, assegni o strumenti finanziari negoziabili al portatore (inclusi i traveller's cheque) provenienti da uno Stato estero comunitario o extracomunitario di importo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro, deve consegnare una copia della dichiarazione doganale presentata all'Agenzia delle Dogane. Altrimenti non potremo eseguire l'operazione di versamento.

**• È stato pubblicato il Rapporto di Sostenibilità 2014 di Intesa Sanpaolo**

Il Rapporto di Sostenibilità 2014 di Intesa Sanpaolo è disponibile sul sito <http://group.intesasanpaolo.com> nella sezione Sostenibilità.

Il nostro Gruppo ogni anno pubblica questo documento per comunicare l'impegno a favore di uno sviluppo sostenibile che tiene conto degli aspetti economici, sociali ed ambientali e delle opinioni espresse dai nostri clienti, dalle comunità e altre parti sociali con cui opera.

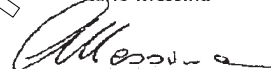
Il documento ha ottenuto l'attestazione di conformità da KPMG, società di revisione, che ha verificato la correttezza dei dati e delle informazioni".

La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più, e per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca.

- Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.

Torino, 22 luglio 2015

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO  
Carlo Messina



www.AlboPretorionline.it 210716

### Informazioni utili.

#### Coordinate bancarie:

IBAN IT17 F030 6909 4540 0000 5001 948

BIC BCITITMM

#### Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

#### Filiale:

01881 - MILANO C.DI PORTA ROMANA 78

**COPIA CONFORME**

0101881  
AZIENDA OSPEDALIERA IST.ORTOPEDICO G.PINI - C  
/ANTICIPAZIONE  
P.ZA CARD. A. FERRARI 1  
20122 MILANO MI

### Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.06.2015	0,00 €
Totale accreditati	0,00 €
Totale addebiti	0,00 €
Saldo del periodo	0,00 €
Saldo finale al 31.07.2015	0,00 €

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0258210111  
CORSO DI PORTA ROMANA, 78  
20122 MILANO MI

il Servizio Clienti 800.303.306  
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,  
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.  
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

[www.intesasnpaolo.com](http://www.intesasnpaolo.com)

### Dettaglio movimenti del conto corrente.

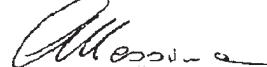
Saldo iniziale al 30.06.2015			0,00
	Totali	0,00 €	0,00 €
Saldo finale al 31.07.2015			0,00 €

La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più, e per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca.

- Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.

Torino, 3 agosto 2015

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO  
Carlo Messina





# INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria:  
Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Cap. Soc. € 8.729.881.454,84 Reg. Imprese di Torino e  
Cod. Fisc. 00799000158 Partita IVA 10810700152 Albo Banche n. 5361 Cod. ABI 3069.2  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'albo dei Gruppi Bancari.

Official Global Partner

**EXPO**

MILANO 2015

ESTRATTO CONTO N. 009/2015  
AL 31.08.2015  
C/C N. 0000/5001948

## Informazioni utili.

### Coordinate bancarie:

IBAN IT17 F030 6909 4540 0000 5001 948  
BIC BCITITMM

### Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

### Filiale:

01881 - MILANO C.DI PORTA ROMANA 78

**COPIA CONFORME**

0101881  
AZIENDA OSPEDALIERA IST. ORTOPEDICO G.PINI - C  
/ANTICIPAZIONE  
P.ZA CARD. A. FERRARI 1  
20122 MILANO MI

## Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.07.2015	0,00 €
Totale accreditati	0,00 €
Totale addebiti	0,00 €
Saldo del periodo	0,00 €
Saldo finale al 31.08.2015	0,00 €

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0258210111  
CORSO DI PORTA ROMANA, 78  
20122 MILANO MI

il Servizio Clienti 800.303.306  
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,  
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.  
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

[www.intesasnpaolo.com](http://www.intesasnpaolo.com)

**Dettaglio movimenti del conto corrente.**

Saldo iniziale al 31.07.2015		0,00
	<b>Totali</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo finale al 31.08.2015</b>		<b>0,00 €</b>

La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più, e per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca.

- Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.

Torino, 1 settembre 2015

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO  
Carlo Messina



## Informazioni utili.

### Coordinate bancarie:

IBAN IT17 F030 6909 4540 0000 5001 948

BIC BCITITMM

### Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

### Filiale:

01881 - MILANO C.DI PORTA ROMANA 78

**COPIA CONFORME**

0101881  
AZIENDA OSPEDALIERA IST.ORTOPEDICO G.PINI - C  
/ANTICIPAZIONE  
P.ZA CARD. A. FERRARI 1  
20122 MILANO MI

## Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.08.2015

0,00 €

Totale accreditati

0,00 €

Totale addebiti

0,00 €

Saldo del periodo

0,00 €

Saldo finale al 30.09.2015

0,00 €

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0258210111  
CORSO DI PORTA ROMANA, 78  
20122 MILANO MI

il Servizio Clienti 800.303.306  
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,  
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.  
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

[www.intesasnpaolo.com](http://www.intesasnpaolo.com)

**Dettaglio movimenti del conto corrente.**

Saldo iniziale al 31.08.2015		0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo finale al 30.09.2015</b>		<b>0,00 €</b>

**Dettaglio competenze di chiusura.**
**RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.**

Descrizione	Competenze
<b>1</b> Interessi creditorî	
<b>2</b> Interessi debitori	
<b>3</b> Commissione di istruttoria veloce (CIV)	
<b>4</b> Commissione disponibilità fondi	
<b>5</b> Spese	
<b>Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.09.2015</b>	<b>0,00 €</b>

**1 INTERESSI CREDITORI.**

<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

**2 INTERESSI DEBITORI.**

<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

**3 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)**

<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

**4 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.**

<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

**5 SPESE.**

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Spese per conteggio interessi e competenze				0,00
<b>Totale</b>				<b>0,00 €</b>

**Conto scalare.**

Conto scalare al 30.09.2015							
Data	Saldo di riferimento	Giorni	Ripartizione del saldo per valuta in base alla condizione applicata	Numeri debitori	Numeri creditori	Tasso	Codice condizione applicata
30.06.2015	0,00	31	0,00				
31.07.2015	0,00	31	0,00				
31.08.2015	0,00	30	0,00				
30.09.2015	0,00		0,00				
<b>Totale numeri in liquidazione</b>							
<b>Saldo per valuta finale</b>							<b>0,00 €</b>
<b>Saldo contabile finale</b>							<b>0,00 €</b>

Nel caso di saldo creditore o utilizzo delle linee di credito accordate a valere su questo conto corrente, il **Saldo di riferimento** corrisponde al saldo per valuta derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data valuta (cosiddetto saldo liquido).

Nel caso di sconfinamento, nel **Saldo di riferimento** non sono compresi gli **sconfinamenti solo per valuta** (ripartizioni di saldo evidenziate con il carattere corsivo), ai quali non sono applicati interessi debitori. Esso pertanto può corrispondere:

- al minore tra il saldo contabile rilevato a fine giornata (derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data in cui le stesse sono state effettuate) e il saldo per valuta;
- al valore oltre il quale si determina la condizione di sconfinamento, qualora si tratti di sconfinamento solo per valuta. Tale valore è pari a zero se il conto non è affidato; è pari al valore della linea di credito accordata se il conto è affidato.

Per **sconfinamento** si intende un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto o, in caso di conto affidato, in eccedenza rispetto all'importo dell'affidamento.

In tutti i casi in cui si verificano sconfinamenti solo per valuta, per conoscere il **saldo per valuta** è sufficiente sommare all'importo del saldo di riferimento le ripartizioni di saldo evidenziate con il carattere corsivo.

I **Numeri (creditori e debitori)** sono il prodotto delle ripartizioni del saldo in base alla condizione applicata per il numero di giorni in cui il saldo di riferimento resta invariato.

Il calcolo degli interessi è effettuato moltiplicando i numeri creditori o debitori per i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo.

Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

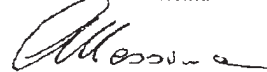
**Per saperne di più.**

Per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca:

- Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.

Torino, 1 ottobre 2015

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO  
Carlo Messina





# INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Cap. Soc. € 8.729.881.454,84 Reg. Imprese di Torino e Cod. Fisc. 00799980158 Partita IVA 10810700152 Albo Banche n. 5361 Cod ABI 30592 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'albo dei Gruppi Bancari.

Official Global Partner

**EXPO**

MILANO 2015

ESTRATTO CONTO N. 011/2015

AL 31.10.2015

C/C N. 0000/5001948

## Informazioni utili.

### Coordinate bancarie:

IBAN IT17 F030 6909 4540 0000 5001 948

BIC BCITITMM

### Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

### Filiale:

01881 - MILANO C.DI PORTA ROMANA 78

**COPIA CONFORME**

0101881  
AZIENDA OSPEDALIERA IST.ORTOPEDICO G.PINI - C

/ANTICIPAZIONE

P.ZA CARD. A. FERRARI 1

20122 MILANO MI

## Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.09.2015	0,00 €
Totale accrediti	0,00 €
Totale addebiti	0,00 €
Saldo del periodo	0,00 €
Saldo finale al 31.10.2015	0,00 €

0180100005001948 A SR001K 21

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0258210111  
CORSO DI PORTA ROMANA, 78  
20122 MILANO MI

il Servizio Clienti 800.303.306  
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,  
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.  
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

[www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com)

## Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.09.2015			0,00
	Totali	0,00 €	0,00 €
Saldo finale al 31.10.2015			0,00 €

## Per saperne di più.

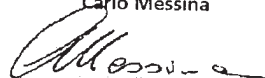
Per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca:

- Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.

Torino, 2 novembre 2015

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO

Carlo Messina



www.AlboPretrorionline.it

### Informazioni utili.

#### Coordinate bancarie:

IBAN IT17 F030 6909 4540 0000 5001 948  
BIC BCITITMM

#### Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

#### Filiale:

01881 - MILANO C.DI PORTA ROMANA 78

**COPIA CONFORME**

0101881  
AZIENDA OSPEDALIERA IST.ORTOPEDICO G.PINI - C  
/ANTICIPAZIONE  
P.ZA CARD. A. FERRARI 1  
20122 MILANO MI

### Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.10.2015	0,00 €
Totale accrediti	0,00 €
Totale addebiti	0,00 €
Saldo del periodo	0,00 €
Saldo finale al 30.11.2015	0,00 €

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0258210111  
CORSO DI PORTA ROMANA, 78  
20122 MILANO MI

il Servizio Clienti 800.303.306  
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,  
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.  
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

[www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com)

### Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.10.2015			0,00
	Totali	0,00 €	0,00 €
Saldo finale al 30.11.2015			0,00 €

### Per saperne di più.

Per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca:

- Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.

Torino, 4 dicembre 2015

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO  
Carlo Messina



**Informazioni utili.****Coordinate bancarie:**

IBAN IT17 F030 6909 4540 0000 5001 948

BIC BCITITMM

**Tipologia conto:**

Conto Corrente Ordinario

**Filiale:**

01881 - MILANO C.DI PORTA ROMANA 78

**COPIA CONFORME**

0101881  
AZIENDA OSPEDALIERA IST. ORTOPEDICO G.PINI - C  
/ANTICIPAZIONE  
P.ZA CARD. A. FERRARI 1  
20122 MILANO MI

**Riepilogo conto corrente.**

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.11.2015	0,00 €
Totale accreditati	0,00 €
Totale addebiti	0,00 €
Saldo del periodo	0,00 €
Saldo finale al 31.12.2015	0,00 €

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0258210111  
CORSO DI PORTA ROMANA, 78  
20122 MILANO MI

il Servizio Clienti 800.303.306  
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,  
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.  
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

[www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com)

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.11.2015			0,00
	Totali	0,00 €	0,00 €
Saldo finale al 31.12.2015			0,00 €

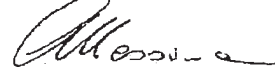
**Per saperne di più.**

Per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca:

- Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.

Torino, 9 gennaio 2016

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO  
Carlo Messina





ALL. 2)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO GAETANO PINI CTO  
CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE INTESA SAN PAOLO S.P.A., AGENZIA N. 1881 - ANNO 2015

RICONCILIAZIONE SIOPE-MODELLO TESORIERE	
MACROVOCI	
CASSA INIZIALE DA MODELLO TESORIERE	€ 1.927.350,02
TOTALE INCASSI DA MODELLO SIOPE	€ 100.674.522,40
TOTALE PAGAMENTI DA MODELLO SIOPE	€ 100.355.520,43
CASSA FINALE DA MODELLO SIOPE	€ 2.246.351,99
CASSA FINALE DA MODELLO TESORIERE	€ 2.246.351,99
DIFFERENZA	€ 0,00
di cui	€ 0,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE	€ 0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	€ 0,00
DIFFERENZA FINALE	€ 0,00

RICONCILIAZIONE TASSI INTERESSE - CONVENZIONE TESORERIA					
	TASSO DI INTERESSE CONCORDATO	TRIMESTRE	TASSO INTERESSE	TASSO INTERESSE da CONVENZIONE di TESORERIA	DIFFERENZA BANCA/CONVENZIONE
TASSO INTERESSE CREDITORE	esempio: tasso nominale annuo variabile pari al 110% dell'Euribor 365 a 3 mesi, da calcolarsi come media delle rilevazioni del mese precedente al trimestre di applicazione.	I°			(%)
		II°			(%)
		III°			(%)
		IV°			(%)
TASSO INTERESSE DEBITORE	esempio: tasso nominale annuo variabile pari al 95% dell'Euribor 365 a 3 mesi, da calcolarsi come media delle rilevazioni del mese precedente al trimestre di applicazione.	I°			(%)
		II°			(%)
		III°			(%)
		IV°			(%)

N.B. NON SONO STATI APPLICATI NE' INTERESSI DEBITORI, IN QUANTO L'AZIENDA NON HA FATTO RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA, NE' INTERESSI CREDITORI IN QUANTO, ESSENDO L'AZIENDA IN TESORERIA UNICA, GLI INCASSI VENGONO ACCREDITATI SUL CONTO "BANCA D'ITALIA"

VERIFICA ANTICIPAZIONI DI CASSA			
ANTICIPAZIONE MASSIMA CONCESSA	RIFERIMENTO DELIBERA	ANTICIPAZIONE MASSIMA USUFRUITA	DIFFERENZA
7.266.976,00	n. 497 del 5 dicembre 2014, atti n. 135/2014	€ 0,00	€ 7.266.976,00

L'AZIENDA OSPEDALIERA "ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI" NON HA FATTO RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA

Timbro dell'azienda

Milano, li 18/07/2016

IL RESPONSABILE F.F. DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E C.D.G.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. F.F.  
GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE  
E CONTROLLO DI GESTIONE

Dott. Silvia Martignoni

*[Firma]*

ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI / CTO

Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano  
C.F. e P.I. 09320530968

ALL 3)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - CTO

MOD. 21 / B

SERVIZIO GESTITO: CONTO BANCO POSTA  
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE  
RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
U.O.: UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E C.D.G.  
COGNOME E NOME: EMILIA MARRIGNONI  
DATA DI NASCITA: 20.07.1966  
C.F.: MRTMLE66L60L682K  
PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE/ADEBITI
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	106	3.360,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	3	Addebito per commissioni di € 36,04. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 8,49
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	232	6.978,69	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	1	Addebito per commissioni di € 78,88. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 8,49
3	MARZO "Riscossioni diverse"	116	3.047,65	MARZO "Versamenti diversi"	3	Addebito per commissioni di € 39,10. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 7,67
4	APRILE "Riscossioni diverse"	86	2.554,25	APRILE "Versamenti diversi"	1	Addebito per commissioni di € 28,90. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 8,49
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	124	3.747,35	MAGGIO "Versamenti diversi"	2	Addebito per commissioni di € 42,16. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 8,21
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	107	2.742,05	GIUGNO "Versamenti diversi"	2	Addebito per commissioni di € 36,38. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 8,49
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	73	2.014,55	LUGLIO "Versamenti diversi"	2	Addebito per commissioni di € 24,48. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 8,21
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	159	4.321,11	AGOSTO "Versamenti diversi"	2	Addebito per commissioni di € 53,04. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 8,49
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	104	3.681,65	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	2	Addebito per commissioni di € 35,02. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 8,49
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	166	4.590,75	OTTOBRE "Versamenti diversi"	2	Addebito per commissioni di € 56,10. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 8,21
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	123	4.007,10	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	2	Addebito per commissioni di € 41,82. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 8,49
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	104	3.986,40	DICEMBRE "Versamenti diversi"	2	Addebito per commissioni di € 35,36. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 8,21
TOTALE			45.926,46	TOTALE		€ 44.300,00
						787,22

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	€	1.580,73
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	€	2.419,97

Note : addebiti per complessivi € 787,22 di cui: € 507,28 per commissioni bancarie, € 180,00 per spese di tenuta del conto ed € 99,94 per imposta di bollo.

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI / CTO  
Piazza Cardinale Ferrari, 1 - 20122 Milano  
C.F. e P.I. 09320530968

Timbro dell'Azienda

Milano, li 30/01/2016

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E C.D.G.

Dr.ssa Emilia Marrignoni



**Centro Specialistico Pini-CTO**

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

## RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015

### ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

#### DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE "INTESA SANPAOLO S.P.A." (MODELLO 11/A)

**Visto** il conto reso dall'Agente contabile Tesoriere, INTESA SANPAOLO S.P.A.,

**Considerata** la riconciliazione delle risultanze del rendiconto dell'Agente contabile Tesoriere con i prospetti aziendali SIOPE,

**Considerata** la verifica della corrispondenza tra i tassi d'interesse applicati dal Tesoriere nel rispetto della Convenzione di Tesoreria,

**Considerato** l'avvenuto rispetto della Convenzione di Tesoreria in merito all'anticipazione di cassa,

**Considerato** che non sono state evidenziate discordanze con le scritture contabili dell'Ente per quanto riguarda il conto corrente,

**Visto** l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

### SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Tesoriere "Intesa San Paolo S.P.A." dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, li 18 luglio 2016

Il Responsabile F.F. della S.C.

Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

Dr. Ssa Emilia Martignoni