

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
“ M. ALEANDRI”**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.14..... del14.01.2016.....

OGGETTO: Gestione del servizio di cassa – presa d’atto proroga convenzione e rinnovo anticipazione bancaria al 31 marzo 2016

Proposta di deliberazione n. del.....

Direzione Affari Generali e Legali
Direzione Gestione Risorse Umane
Direzione Economico-Finanziaria
Direzione Acquisizione Beni e Servizi
Direzione Tecnica e Patrimoniale

Parere favorevole del Direttore Amministrativo F.to Dott. Antonio Cirillo

Parere favorevole del Direttore Sanitario F.to Dott. Remo Rosati

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to (Dott. Remo Rosati)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle pubblicazioni presso la Sede legale di questo Istituto in data 15.01.2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to (Sig.ra Eleonora Quagliarella)

Il Direttore Economico-Finanziario ...Dott.ssa Anna Petti

Premesso che con deliberazione n. 408 in data 13 agosto 2007 è stato affidato l'incarico di gestione del servizio di cassa alla Unicredit Banca di Roma S.p.A con sede legale in Roma, Viale Tupini 189, 00144 Roma;

Che in data 24 ottobre 2007 è stato stipulato il contratto per la gestione del Servizio di Tesoreria/Cassa tra l'Istituto e la Unicredit Banca di Roma S.p.A, che prevede tra l'altro, all'art. 18 la concessione da parte della Banca a favore dell'Istituto di un'anticipazione bancaria di € 14.000.000,00 e all'art.2 il contributo di € 120.000,00 destinato al supporto per le spese di rinnovo delle attrezzature;

Che la suddetta Convenzione è scaduta il 31.12.2012;

Che sono state indette due procedure di gara di rilevanza comunitaria per il nuovo affidamento del servizio medesimo e che non è stato possibile portarle a termine per mancanza di offerte;

Che la Direzione Aziendale, anche a seguito dell'emanazione della Legge 6 agosto 2015, n. 125, con deliberazione n. 409 del 05.11.15 ha indetto una ulteriore procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 55, avente ad oggetto l'affidamento per anni 3 del servizio di cassa dell'Istituto - IMPORTO PRESUNTO € 650.000,00;

Che con delibera n. 449 del 03 dicembre 2015 è stata deliberata la richiesta di proroga, nelle more del completamento della procedura di gara indetta con deliberazione n. 409 del 05.11.15 avente ad oggetto l'affidamento per anni 3 del servizio di cassa dell'Istituto , della convenzione per la gestione del servizio di cassa e l'anticipazione di cassa a € 14.000.000,00;

Che con nota del 23 dicembre 2015 prot n. 11759/15 la Unicredit ha confermato l'ulteriore proroga del servizio di cassa al 31.03.2016 e che con la medesima nota è stata comunicata la riduzione dell'importo dell'anticipazione di cassa di cui all'art.18 della citata Convenzione da € 14.000.000,00 a € 9.786.533,00 e la non corresponsione del contributo di cui all'art.2 ;

Ritenuto dover prendere atto della suddetta nota di conferma della proroga del servizio di cassa al 31.03.2016 e che con la medesima nota è stata comunicata la riduzione dell'importo dell'anticipazione di cassa di cui all'art.8 della citata Convenzione da € 14.000.000,00 a € 9.786.533,00;

PROPONE

di prendere atto della nota del 23 dicembre 2015 prot n. 11759/15 la Unicredit ha confermato l'ulteriore proroga del servizio di cassa al 31.03.2016 e che con la medesima nota è stata comunicata la riduzione dell'importo dell'anticipazione di cassa di cui all'art.1 della citata Convenzione da € 14.000.000,00 a € 9.786.533,00 e la non corresponsione del contributo di cui all'art.2 della Convenzione medesima.

Il Direttore Economico Finanziario
F.to Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Vista la proposta avente ad oggetto:” Gestione del servizio di cassa – presa d’atto proroga convenzione e rinnovo anticipazione bancaria al 31 marzo 2016”

Acquisito il parere favorevole in sede consultiva del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

di prendere atto della nota del 23 dicembre 2015 prot n. 11759/15 la Unicredit ha confermato l’ulteriore proroga del servizio di cassa al 31.03.2016 e che con la medesima nota è stata comunicata la riduzione dell’importo dell’anticipazione di cassa di cui all’art.1 8 della citata Convenzione da € 14.000.000,00 a € 9.786.533,00 e la non corresponsione del contributo di cui all’art 2 della Convenzione medesima.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

F.to (Dott. Remo Rosati)