



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
SETTORE CONTABILITA'**

Via di Novoli, 26 - 50127 FIRENZE
Tel. 055/438.3400

Oggetto: Decorrenza del rapporto di tesoreria e cassa a favore della Giunta e del Consiglio regionale, degli Enti e Agenzie regionali e della società Sviluppo Toscana S.p.A.

Spettabile

BANCO BPM S.p.A.

Istituzionali, Enti e Terzo Settore,
Enti e P.A.

c.a. Dott. Giuseppe Del Grande

Piazza San Giusto, 10

55100 Lucca

enti@pec.bancobpmspa.it

e p.c.

Al Direttore

della Direzione Programmazione e Bilancio

Dott. Paolo Giacomelli

Al Direttore Generale

Prof. Antonio Davide Barretta

Con decreto dirigenziale n. 3795/2019 è stato proceduto all'aggiudicazione definitiva dei servizi in oggetto, a conclusione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, al Vs istituto, ed a tal fine è stato fissato nel giorno 30 Aprile p.v. la data di sottoscrizione del relativo contratto multiparte.

Nell'incontro che si è svolto in data 17 aprile u.s., alla presenza di funzionario del Banco BPM, e con la partecipazione in call conference di altri funzionari dello stesso Banco BPM, e di funzionari del Monte dei Paschi di Siena spa, tesoriere e cassiere uscente della Giunta regionale e di altri enti e agenzie regionale, è emersa la limitatissima disponibilità temporale di quest'ultima banca al mantenimento degli attuali conti utilizzati per la gestione di tesoreria della Giunta regionale.

Tale limitata disponibilità (48 ore, al massimo alcuni giorni) è stata successivamente confermata telefonicamente dalla referente per il Centro Enti della banca Monte dei Paschi di Siena Spa, e, benchè, la Regione sia ancora in attesa di una formalizzazione di tale posizione, richiesta per mail e con pec ufficiale, la criticità di non poter oggettivamente avvertire adeguatamente i circa 800 debitori regionali (delle quali circa 300 famiglie e circa 500 imprese) del cambio di conto ci ha obbligato a richiedere al tesoriere uscente la disponibilità a proseguire il servizio per ulteriori 2 mesi, e ci obbliga a chiedere al Vs Istituto il consenso a far decorrere il rapporto dal 1 Luglio 2019, mantenendo ferma la data di sottoscrizione del 30 aprile p.v..

Indirizzo PEC unico:
regionetoscana@postacert.toscana.it



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
SETTORE CONTABILITA'**

Via di Novoli, 26 - 50127 FIRENZE
Tel. 055/438.3400

Dato che trattasi di un contratto multiparte, nel quale il corrispettivo non è stato distinto per singolo ente, agenzia e società, con il vostro consenso l'efficacia del contratto decorrerebbe per Giunta e Consiglio regionale, per gli Enti e Agenzie regionali e per la società Sviluppo Toscana S.p.A. dal 1 luglio 2019.

Premesso quanto sopra, con la presente chiediamo la manifestazione di un consenso alle richieste di cui sopra.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Dott. Alessandro Bini)

fg/

Indirizzo PEC unico:
regionetoscana@postacert.toscana.it

AOOGRT/PD Prot. 0176115 Data 24/04/2019 ore 11:22 Classifica B.070.030. Il documento è stato firmato da ALESSANDRO BINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio. Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).