



**AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA**  
**L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19**  
**c/o INNOVA PUGLIA S.p.A. (ex TECNOPOLIS CSATA)**  
**Str. Prov. per Casamassima Km 3- 70010 Valenzano (Bari)**  
**tel. 080.9182000 - fax. 080.9182244 - C.F. 93289020724**  
**www.adb.puglia.it - e-mail: segreteria@adb.puglia.it**

**OGGETTO:** Procedura indetta ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 69 del "Regolamento di amministrazione e contabilità" dell'AdBP, per la selezione dell'operatore economico cui affidare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il "Servizio di Tesoreria dell'Autorità di Bacino della Puglia". CIG: 67198378E9.

**QUESITI.**

**QUESITO N.2 (02/11/2016 - Prot. AdBP n. 14388 del 02/11/2016)**

*Al fine di poter valutare l'eventuale partecipazione della nostra banca alla gara in oggetto, vogliate cortesemente fornirci la seguente documentazione, possibilmente in formato elettronico:*

*Relativamente agli esercizi 2014 e 2015: delibera consiliare di approvazione, relazione del Collegio dei Revisori, conto economico e conto del patrimonio, nonché tutti gli allegati relativi ai conti consuntivi.*

*Al contempo rileviamo che nel DUP 2016/2018 si riscontrano dati relativi agli esercizi 2014/2015 che non combaciano con quanto riportato nei conti consuntivi degli stessi esercizi, quali ad esempio i totali del Titolo I di entrata.*

*Inoltre nello stesso DUP si fa riferimento alla concessione di anticipazioni di tesoreria da parte del tesoriere/cassiere a Vostro favore per l'anno 2015.*

*Tale concessione non trova riscontro nelle nostre evidenze e ne tantomeno risulta ovviamente segnalata ai competenti organi di controllo (Bankit).*

*[...].*

**RISPOSTA**

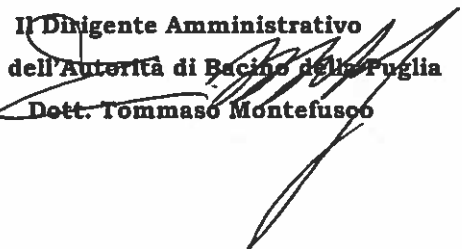
In relazione alla documentazione richiesta, si fa presente che i Bilanci relativi agli anni 2014 e 2015 e relative delibere di approvazione, rispettivamente n. 28 bis del 2015 e n. 7 del 2016, sono consultabili e scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente. Per quanto concerne le relazioni del Collegio dei Revisori Contabili, le stesse sono trasmesse a mezzo PEC a ciascun Istituto di Credito partecipante alla procedura di gara in oggetto.

Nel DUP (Documento Unico di Programmazione) 2016/2018, che sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica e rappresenta lo strumento che permette la guida strategica ed operativa dell'Ente, le entrate degli esercizi 2014/2015 (a consuntivo) sono tutte riportate con riferimento alla nuova codifica ex D. Lgs. n. 118/2011 (cioè in corrispondenza del TITOLO 2). Ad esempio, le entrate accertate nell'esercizio - PARTE I<sup>^</sup> - TOTALE TITOLO 2 (Consuntivo Finanziario 2015) sono state consuntivate per l'importo di € 3.299.555,22 corrispondente a quanto riportato nel TITOLO 2 - Esercizio 2015 - punto 2.5.1. 'Le Entrate' - a pag. 3 del DUP.

Per quanto concerne la "concessione di anticipazioni di tesoreria" è facile rilevare che, al di là della previsione definitiva riportata nel DUP - punto 2.5.1., l'AdBP non ha mai fatto ricorso negli esercizi

precedenti ad anticipazioni di cassa così come si evince dallo stesso Documento Unico di Programmazione, punto 5.2.1.7 'Entrate da anticipazioni di cassa' (pag. 10).

**Il Dirigente Amministrativo  
dell'Autorità di Bacino della Puglia  
Dott. Tommaso Montefusco**



**Il Segretario Generale  
dell'Autorità di Bacino della Puglia  
Prof. Ing. Antonio Rosario Di Santo**

