

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	4
N	+
7.4.	_

DEL 18.04.7023

OGGETTO: PROROGA SERVIZIO TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024. CIG. ZA13B96D2A.

Seduta del 18.07. 7073 ore 18.00

PRESENTI:

NIGRA Ferdinando Domenico	Presidente	ŹĪ	NO	
COELLO Enzo	Consigliere	ŹĪ	NO	
COLOMBATTO Giovanni	Consigliere	zí	NO	
GRISOLANO Mara	Consigliere	ŞI	NO	
TESSARIOL Elena	Consigliere	SI	NO	
Sono assenti giustificati i Sigg.ri:				

Assiste alla seduta il Direttore Dott. Raffaele Brasile Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



DELIBERAZIONE N. 7 DEL 13,07.2073

OGGETTO: PROROGA SERVIZI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024. CIG. ZA13B96D2A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- in data 30.06.2022 è scaduta la convenzione per il servizio di Tesoreria dell'Ente affidata all'Unicredit Banca spa Agenzia di Cuorgnè;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 08.08.2017 di affidamento servizio tesoreria dal 01.07.2017 al 30.06.2022;
- Vista la deliberazione n. 11 del 21.12.2012 con la quale veniva autorizzata la proroga per il servizio tesoreria per il periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2023;
- visto il ns. prot. n. 331 del 14.06.2023 con la quale veniva richiesta la prorogare fino al 30.06.2024 della convenzione in atto alle medesime condizioni, visto che per l'Ente è in fase di attuazione la trasformazione in APS.

 Tutto ciò premesso;

L'Istituto Unicredit Banca spa con prot. n. 18 del 26.06.2023 (ns. prot. 345 del 28.06.2023), ha accordato la proroga della convenzione per il servizio tesoreria alle medesime condizioni in essere fino al 30.06.2023 per il **PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024**, fatto salve le seguenti modifiche in considerazione del fatto che sono intervenute sostanziali mutamenti degli scenari dei mercati economici e finanziari, nonché normative di riferimento rispetto a quelli in essere alla data della stipula del vigente contratto, e più precisamente:

1- Applicazione della PSD2 (Payment Services Directive) adeguamento alla normativa ed applicazione a partire dal 01.01.2019:

che prevede per operazioni di bonifico su conti correnti presso altri istituti

fino a € 1.000,00:

importo € 00,00

oltre a e 1.000,00

importo € 5,16

- 2- Tasso creditore sulle giacenze di cassa o su eventuali depositi presso il tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360gg. media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto dello spread di 1,50 punti percentuale su base annua.
- 3- Il compenso e spese di gestione per il periodo di proroga, come già previsto dalla precedente convenzione, di € 3.500,00 per il periodo dal 01.07.2023 al 30.06.2024 oltre la facoltà di modifica giorni e orari di apertura o dislocazione dello sportello di tesoreria, solo con comunicazione preventiva.

Visto il titolo V – tesoreria, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il d. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;



Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d. Lgs. 18.08.2000; con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

DELIBERA

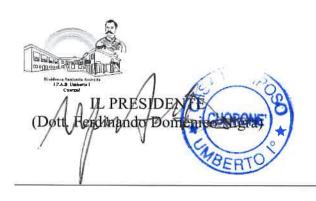
- 1) di approvare la proroga del servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo dal 01.07.2023 al 31.06.2024 con all'Unicredit Banca spa con sede legale in Roma Via Alessandro Specchi n. 16 P.IVA 00348170101alle medesime condizioni applicate con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 08.08.2017 e Deliberazione n. 6 del 26.06.2017 di approvazione schema di convenzione e le successive proroghe del servizio di tesoreria;
- 2) di autorizzare le modifiche intervenute per sostanziale mutamento delle normative di riferimento come da comunicazione dell'Istituto Unicredit Banca spa con prot. 18 del 26.06.2023;
- 3) di prevedere il compenso per il suddetto incarico in € 3.500,00 per il periodo 01.07.2023 al 30.06.2024;
- 4) di trasmettere copia della presente all'Unicredit Banca spa.

*** *** ***

Successivamente, ad unanimità di voti espressi in forma palese:

Delibera altresì

Di render la presene immediatamente eseguibile ai sensi di legge





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Cuorgnè, <u>16 10 2023</u>