



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

N. 7

DEL 18.07.2023

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

Seduta del 18.07.2023 ore 18.00

PRESENTI:

NIGRA Ferdinando Domenico	Presidente	SI	NO
COELLO Enzo	Consigliere	SI	NO
COLOMBATTO Giovanni	Consigliere	SI	NO
GRISOLANO Mara	Consigliere	SI	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 18.07.2023

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 € 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.;

R.S.A. Casa di Riposo I.P.A.B. "UMBERTO I"

Sede legale V. Perrucchetti 7- Ingresso C. Roma, 6 - 10082 Cuorgnè (TO) tel. 0124 657506 fax 0124 652798

E- mail : segreteria@casadiriposoumbertoprino.it SITO INTERNET: www.casadiriposoumbertoprino.it PEC: umbertoprino@pec.it

- C.F. 83500210014 – P.I. 08041900013



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 00348170101 alle 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



IL PRESIDENTE
(Dott. Ferdinando Domenico Nigra)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Ufficiale della Ipab "Casa di Riposo UMBERTO I°" per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 16 10 2023

Cuorgnè, 16 10 2023

IL DIRETTORE
(Dott. Raffaele Brasile)

