



Anno 2024

***Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 008/2024 del 24.07.2024
Adunanza N° III***

**Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA LUGLIO 2024 –
GIUGNO 2025 – BANCA POPOLARE DI SONDRIO**

L'anno duemilaventiquattro oggi giorno 24 luglio alle ore 19:00 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo posta in Piazza Mazzini n. 15. Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l'oggetto a trattarsi, di cui in seguito, firmati dal Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori:

*Manferto Gianna
Pavese Maria Luisa
Mandrino Pier Giuseppe*

*Presidente
Vice Presidente
Consigliere*

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri Sigg.

*Degrandi Roberto
Vitellini Carmelo Rocco*

*Consigliere
(dimissionario)*

*con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione n. 002 del 27/04/2022 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2022 – 2027.

RICHIAMATA la determinazione n. 088 del 06/06/2022 con cui il Direttore ha preso atto dell'esito della gara bandita con proprio atto n. 079 del 09/05/2022, dichiarando la procedura "deserta" per cui si è proseguito, per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2023 nel rapporto in essere con il gestore del servizio di tesoreria Banca Popolare di Sondrio filiale di Vercelli.

RICHIAMATA la delibera n. 007 del 20/07/2023 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione in essere con il Tesoriere Banca Popolare di Sondrio per il periodo luglio 2023 – giugno 2024 in quanto le condizioni di mercato fanno ragionevolmente ritenere che un'ulteriore gara avrebbe il medesimo esito di quello registrato nel 2022

DATO ATTO che, nel corso del periodo contrattuale, il servizio prestato dal Tesoriere attuale è stato puntuale ed efficiente nonché disponibile per quanto concerne le esigenze contingenti legate a garantire la liquidità di cassa necessaria per far fronte alle scadenze nei pagamenti da parte dell'Ente.

PRESO ATTO della disponibilità espressa da parte della Banca Popolare di Sondrio a proseguire nella gestione del servizio per il periodo 01/07/2024 – 30/06/2025 alle seguenti condizioni:

- TASSO DI INTERESSE CREDITORE (attivo per la Casa di Riposo) tasso euribor 3 mesi/360 media mese precedente diminuito di 1,75 punti percentuali.
- TASSO INTERESSE DEBITORE (passivo per la Casa di Riposo) tasso euribor 3 mesi/360 media mese precedente aumentato di 2,75 punti percentuali.

RITENUTO per tutto quanto sopra necessario procedere al rinnovo del contratto in essere al fine di garantire la prosecuzione del servizio di tesoreria.

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell'Ente:

"Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica"

Il Direttore Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE E APPROVARE tutto quanto in preambolo;
- 2) DI RINNOVARE il contratto di gestione del servizio di Tesoreria in essere con la Banca Popolare di Sondrio per il periodo 01/07/2024 – 30/06/2025 alle condizioni espresse in premessa.
- 3) IMPEGNARE in merito la somma di euro 6.000,00 mediante imputazione al **cap. 12 art. 26 “Oneri servizio di tesoreria”** “Titolo 1 Spese Correnti” Missione 12 Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” del Bilancio di Previsione 2024 – 2026 Esercizio 2024.

Copia per la pubblicazione

Letto, confermato e sottoscritto

In originale firmato:

Il Presidente: *Manferto Gianna*

Il Vice Presidente: *Pavese Maria Luisa*

I Consiglieri:

Pavese Maria Luisa

Degrandi Roberto

Mandrino Pier Giuseppe

Vitellini Carmelo Rocco

Il Segretario: *Dott. Cottini Alberto*

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito della Casa di Riposo di Vercelli per 10 (dieci) giorni consecutivi dal **26/07/2024** al **05/08/2024**

al numero di repertorio: **108/2024**

Vercelli **25/07/2024**

IL DIRETTORE
(In originale F.to)
Dott. Cottini Alberto

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data **24/07/2024** ai sensi dell'articolo 22 della Legge Regionale 12 del **02/08/2017**, senza opposizioni e reclami.

Vercelli li **25/07/2024**

IL DIRETTORE
(In originale F.to)
Dott. Cottini Alberto

