

# AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO

DELIBERA NUM. 01 DEL 07.01.2019

**OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA – TESORERIA MONTE DEI PASCHI DI SIENA.**

L'anno duemiladiciannove, addì 7 del mese di Gennaio alle ore 15,20 nella sede dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, previa convocazione a termini di Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nominato con Decreto Sindacale n. 53 del 21.05.2018, con l'intervento dei signori:

- LUCA CIRONE
- ANTONIO NOBILIO
- ROBERTA ORSINI
- NICOLINO DI FRANCESCO

È presente il dr. Eros Donatelli, Direttore dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano.

E' presente ai sensi dello Statuto aziendale (articolo 13, comma 1) il dr. Antonio Farchione che, all'uopo delegato dal Segretario Generale del Comune di Montesilvano, espleta la funzione di verbalizzante.

Constatata la regolarità della riunione, il Presidente invita i convenuti a deliberare circa il punto all'ordine del giorno recante ad oggetto "Proroga Tesoreria Azienda Speciale" e la corrispondente comunicazione del Gruppo Mps (Prot. n° 141 del 7 Gennaio 2019).

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**CONSTATATA** la regolarità della convocazione, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;

**VERIFICATA** la validità della seduta, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;

**RAMMENTATO** che:

- previa acconcia procedura di gara il servizio di tesoreria e di cassa di questa Azienda Speciale è stato affidato in via definitiva per un periodo di tre anni, dal 2015 al 2017 alla Banca Monte dei Paschi di Siena, giusta determinazione del Direttore n. 136 del 9 dicembre 2014 e successivamente prorogato per ulteriori sei mesi;

- con Delibera del CdA n. 19 del 28 gennaio 2018 si disponeva di richiedere all'affidatario ulteriore proroga di tre mesi del servizio di Tesoreria e dell'anticipazione di cassa, ai sensi dell'art. 14 della vigente convenzione tra le parti, al Monte dei Paschi di Siena, tesoriere dell'Ente, nella misura di € 250.000,00 al fine di consentire all'Azienda di espletare una nuova procedura di gara e di garantire i pagamenti dell'esercizio 2018;
- con Delibera del CdA n° 27 del 2 ottobre 2018 si disponeva ancora di prorogare di tre mesi il servizio di tesoreria e di cassa dell'Azienda Speciale;

**CONSIDERATO** che:

- il servizio di tesoreria e di cassa dell'Azienda Speciale, prorogato con Delibera del CdA n° 27 del 2 ottobre 2018, si è concluso il 31 dicembre 2018;
- è giunta comunicazione del Responsabile Centro Enti Pescara del Gruppo Mps (Prot. n° 141 del 7 gennaio 2019), che ha avanzato le seguenti condizioni economiche «per il rinnovo del servizio di Tesoreria da gestire esclusivamente con ordinativo informatico:
  - o Compenso annuo € 7.500 (omnicomprensiva di costi per conservazione digitale dati);
  - o Tassi attivi su tiraggi 3,50% su Euribor ER3 A; su anticipazione di cassa;
  - o Tasso passivo per somme non soggette alla tesoreria unica 0,10 % su Euribor ER3 A».

**RICHIAMATO** lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;

**CON VOTI** unanimi resi palesemente;

**DELIBERA**

1. Di stabilire che le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di approvare la proposta del Responsabile Centro Enti Pescara del Gruppo Mps (Prot. n° 141 del 7 gennaio 2019), che ha avanzato le seguenti condizioni economiche «per il rinnovo del servizio di Tesoreria da gestire esclusivamente con ordinativo informatico:
  - o Compenso annuo € 7.500 (omnicomprensiva di costi per conservazione digitale dati);
  - o Tassi attivi su tiraggi 3,50% su Euribor ER3 A; su anticipazione di cassa;
  - o Tasso passivo per somme non soggette alla tesoreria unica 0,10 % su Euribor ER3 A».
2. Di autorizzare il direttore ad adottare tutte le pratiche necessarie per sottoscrivere con la suddetta banca il nuovo contratto di servizio di Tesoreria da gestire esclusivamente con ordinativo informatico alle condizioni di cui al punto 1 del deliberato, nonché all'autorizzazione di richiedere un'anticipazione di cassa nella misura di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00);
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

FINE DELIBERAZIONE NUM. 01 DEL 07.01.2019

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

  
Dr. Antonio Farchione



IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

  
Luca Cirone

---

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale a far data dal ~~22 GEN 2019~~

IL SEGRETARIO

  
Dr. Antonio Farchione