

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**“CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”**  
Contrada Granaro n. 6 -63013 GROTTAMMARE (AP)  
Cod. Fisc.: 82000650448 P. IVA: 00905000444 Tel. e Fax: 0735 – 634626

**COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DELIBERA N. 11 del 26 ottobre 2021**

**OGGETTO: Indirizzi amministrativi per affidamento servizio di tesoreria.**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventisei** del mese di **ottobre**, alle ore 18,30, in Grottammare, nell'ufficio di segreteria dell'Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della "ASP contessa Maddalena Pelagallo" si è riunito con la presenza dei Signori:

<b>N. ord.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	Carlini Roberto	Presidente	X	
<b>2</b>	Capriotti Gabriele	Vicepresidente	X	
<b>3</b>	Spinozzi Roberto	Consigliere	X	
<b>4</b>	Tedeschi Fausto	Consigliere	X	
			4	

Verbalizza il direttore dell'Azienda Crusco Giovanni.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 27.09.2019 venne affidato all'Istituto di credito Intesa Sanpaolo Spa il servizio di tesoreria/cassa di questa Azienda per l'anno 2020, con facoltà di eventuale rinnovo per un uguale periodo;

-Che con deliberazione n. 9 del 30.10.2020, per le precedenti motivazioni espresse, lo stesso servizio di tesoreria/cassa venne riaffidato alla stessa Banca Intesa Sanpaolo Spa per l'anno 2021;

Considerato che il servizio di tesoreria dell'Azienda è un servizio obbligatorio e indispensabile, così come stabilito dalle normative vigenti che disciplina appunto il servizio di tesoreria consistente *“nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria degli enti e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti degli enti o da norme pattizie”*;

Ritenuto dover garantire la continuità del servizio di tesoreria/cassa dell'Azienda trattandosi di servizio che non può essere interrotto;

Riconosciuto pertanto inevitabile dover affidare la prosecuzione del servizio alla citata Banca Intesa Sanpaolo Spa mediante sottoscrizione di nuovo contratto, nelle more del perfezionamento della nuova procedura di affidamento, in considerazione che i tempi per l'attivazione e la

conclusione dell'affidamento del servizio di che trattasi potrebbero richiedere diversi mesi, ma soprattutto perché i due dipendenti addetti all'ufficio amministrativo, per sopraggiunti nuovi e non prorogabili impegni verificatisi nell'arco di questo tempo ed anche per il momento critico che tutti stiamo vivendo (contagio da infezione di COVID-19), non sono ancora riusciti ad iniziare le pratiche per il nuovo affidamento;

Visto che la Banca Intesa Sanpaolo Spa con lettera 22.10.2021 ha comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione dello svolgimento del servizio di tesoreria/cassa fino al 2023, ha formulato le condizioni per l'affidamento diretto ed ha chiesto un compenso annuo di €. 2.500,00, oltre IVA, comprendente:

- fornitura di Remote Banking per il collegamento telematico Ente – Tesoriere con funzioni di interrogazione documenti e disposizione per il pagamento degli stipendi;
- fornitura di software per la gestione integrata dell'Ordinativo Informatico a firma digitale;
- conservazione decennale dei documenti (mandati/reversali);
- esecuzione di bonifici in esenzione da commissioni;
- tasso sulle giacenze detenibili per legge: Euribor 3 mesi senza applicazione di spread;
- tasso sull'anticipazione di tesoreria: Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread pari a 3,00 punti percentuali;

Riconosciuta, in virtù di quanto precede, la necessità di garantire la continuità dello svolgimento del servizio tesoreria/cassa, mediante affidamento diretto per anni uno dal 01.01.2022 al 31.12.2022, con facoltà di eventuale rinnovo per un uguale periodo, nelle more del perfezionamento della nuova procedura di affidamento del servizio;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Azienda;
- il Regolamento di organizzazione generale dell'Azienda;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal direttore dell'Ente;

Alla unanimità di voti favorevoli legalmente espressi;

## **D E L I B E R A**

1. di attribuire alla presente, per le motivazioni espresse in premessa, valore di indirizzo amministrativo per il direttore dell'Azienda affinché provveda ad affidare il servizio di tesoreria/cassa alla Banca Intesa Sanpaolo Spa mediante stipula di apposita convenzione sottoscritta da ambedue le parti per la durata di anni 1 (uno) dal 01.01.2022 al 31.12.2022, con facoltà di eventuale rinnovo per un uguale periodo, nelle more del perfezionamento della nuova procedura di affidamento del servizio;
2. di approvare la comunicazione contenente le condizioni per l'affidamento del servizio di tesoreria/cassa prodotta dalla Banca Intesa Sanpaolo Spa in data 22.10.2021, assunta in data 25.10.2021 al prot. n. 321 di questa Azienda che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato al direttore di procedere con successivo proprio adempimento all'affidamento del servizio di cui al precedente punto 1., all'assunzione della spesa e relativa imputazione al capitolo di bilancio di uscita ed atti conseguenti;

4. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell'Azienda.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to Carlini Roberto

IL VICEPRESIDENTE  
f.to Capriotti Gabriele

IL DIRETTORE  
f.to Crusco Giovanni

f.to Spinozzi Roberto

I CONSIGLIERI

f.to Tedeschi Fausto

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**

Il sottoscritto Direttore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere **favorevole**.

Grottammare, 26.10.2021

IL DIRETTORE  
f.to Crusco Giovanni

---

---

La presente copia, è conforme all'originale.

Grottammare li, 03.11.2021

IL DIRETTORE  
Crusco Giovanni

## CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore dell'A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo di Grottammare per la durata di quindici giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (N° \_\_\_\_\_ Reg. pubbl.).

Grottammare li, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE  
f.to Giovanni Crusco