

dal 1749



OPERA PIA FACCIO FRICHERI

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via Silvio Pellico n.2
Carignano, TO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 21

**OGGETTO: Affidamento servizio di Tesoreria periodo
01.01.2021 – 31.12.2025.**

L'anno duemilaventi addì 30 del mese di dicembre alle ore 21,00 con modalità telematica, convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
CURTO Domenico	Presidente	X	
BENSO Candido	Vice Presidente	X	
CAPELLO Mauro	Consigliere	X	
PEJRETTI Valerio	Consigliere	X	
RISSO Alessandro	Consigliere	X	

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo CANAVESIO Daniele.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 21 del 30.12.2020

OGGETTO: Affidamento servizio di Tesoreria periodo 01.01.2021 – 31.12.2025.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con Determinazione n. 20 del 16.12.2019 era stato affidato il servizio di Tesoreria alla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano per l'anno 2020, con scadenza al 31.12.2020;

- che si rende ora necessario affidare nuovo incarico, e che per convenienza organizzativa si ritiene di affidare per anni cinque;

- che allo scopo il Segretario ha richiesto preventivo alla Banca CRS, la quale ha proposto la prosecuzione del servizio per il quinquennio 2021-2025 per un compenso di 4.00 euro annui, alle condizioni indicate nell'allegato preventivo;

Ritenuto di procedere all'affidamento, attribuendo il CIG Z0130583A9;

Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017

Visto il D.Lgs 04 maggio 2001, n. 207;

Vista la Legge Regionale n.12 del 02.08.2017;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di affidare il servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 alla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano SpA con sede in Savigliano piazza del Popolo 15 CF e P.IVA 00204500045 per un compenso di euro 4.000,00/anno e alle condizioni indicate nell'allegato preventivo.

Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario dell'Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a: **“Affidamento servizio di Tesoreria periodo 01.01.2021 – 31.12.2025.”**

Carignano, lì 30.12.2020.

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio



Spett. le OPERA PIA FACCIO FRICHERI
Via S. Pellico n. 2
10041 CARIGNANO

Oggetto: Affidamento del servizio di Tesoreria periodo 01.01.2021 - 31.12.2025 - Offerta

Il sottoscritto Regis Emanuele Luigi nato a Demonte il 21/06/1970, Codice fiscale RGSMLL70H21D271A, residente a Savigliano in Via Macra n. 46, in qualità di Direttore Generale della "Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.", con sede legale in Savigliano, Piazza del Popolo n. 15, Codice Fiscale e Partita IVA 00204500045

dichiara

di praticare nei confronti dell'OPERA PIA FACCIO FRICHERI, con sede in Carignano, Via S. Pellico n. 2, le seguenti condizioni economiche in caso di affidamento del servizio di Tesoreria per l'intera durata del periodo 01.01.2021 - 31.12.2025:

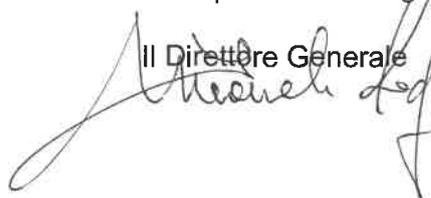
1. Tasso d'interesse a credito sulle giacenze attive di cassa:
Media Euribor 3 Mesi base 360 mese precedente aumentata di uno spread di 0,40 (zerovirgolaquaranta) punti;
2. Tasso d'interesse a debito sugli utilizzi delle anticipazioni di cassa:
Media Euribor 3 Mesi base 360 mese precedente aumentata di uno spread di 3,00 (trevirgolazerozero) punti;
3. Pagamenti e riscossioni in circolarità presso tutti gli sportelli dell'Istituto di credito tesoriere:
effettuati senza applicazione di commissioni e spese bancarie a carico Ente;
4. Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria e la tenuta del conto:
Euro 4.000,00 (quattromilavirgolazerozero) + IVA;
5. Rimborso spese anticipate:
rimborso al tesoriere delle spese anticipate per dar corso ai pagamenti che richiedono la corresponsione di un onere;
6. Applicazione di commissioni e spese bancarie a carico dell'Ente sul pagamento di ordinativi effettuato a mezzo bonifico SEPA, su Istituti di credito diversi dal Tesoriere, ad esclusione degli ordinativi di stipendi e rimborsi spese al personale:
Euro 2,00(duevirgolazerozero);

7. Valuta incassi con clausola "salvi i diritti dell'ente":
Stesso giorno;
8. Custodia e amministrazione titoli e depositi cauzionali:
Euro 40,00 (quarantavirgolazerozero) semestrali;
9. Tempo di esecuzione delle operazioni di pagamento dei mandati:
entro il primo giorno bancario successivo a quello della presa in carico dei documenti da parte del tesoriere;
10. Valuta applicata all'incasso delle reversali e al pagamento dei mandati:
Stesso giorno;
11. Spese stipulazione e registrazione della Convenzione:
spese stipulazione a carico Banca; spese registrazione previste solo in caso d'uso e a carico del richiedente;
12. Spese annue emissione e gestione carta di credito:
Euro 51,65 (cinquantunovirgolasessantacinque);
13. Emissione/accredito SDD:
emissione Euro 0,50 (zerovirgolacinquanta) per ciascun SDD emesso, € 0,00 (zerovirgolazerozero) per l'accredito.

In allegato fotocopia documento d'identità del Direttore Generale.

Savigliano, lì 11/12/2020

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.

Il Direttore Generale


Letto, confermato e sottoscritto

In originale firmato

Gli Amministratori: f.to BENSO Candido
f.to CAPELLO Mauro
f.to PEJRETTI Valerio
f.to RISSO Alessandro

Il Presidente
f.to CURTO Domenico

Il Segretario
f.to CANAVESIO Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico dell'Ente dalla data odierna e per 10 giorni consecutivi.

Carignano lì 25.01.2021

Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Carignano, lì 30.12.2020

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 22 L.R. 12 del 02.08.2017.

Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio