



Il verbale, previa lettura ed approvazione viene sottoscritto come per legge.

Il Segretario  
Il Segretario  
Dott. Rito Graco



Il Commissario Straordinario  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Santo Orazio Primavera

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questa Istituzione per gg. 15 consecutivi, dal giorno \_\_\_\_\_ e fino al giorno \_\_\_\_\_ (Reg. Pubbl. n. \_\_\_\_\_), senza reclami e/o opposizioni.

Acireale \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Il Segretario

Il presente atto deliberativo non dovrà trasmettersi all'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro perché non soggetto a controllo (L.R. n. 19/2005 art. 21 - Circolare prot. n. 10/2006).

Il Segretario

Trasmessa all'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

- Palermo il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Il Segretario

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

**Collegio Santonoceto e Conservatori Riuniti**

ACIREALE  
D.P.R.S. 269/94

Sede Uffici Amministrazione via Mancini, 11 Acireale

**Verbale di Deliberazione  
Il Commissario Straordinario**

N. 04

Oggetto: Servizio di Cassa e Tesoreria dell'Ente. Proroga tecnica del servizio fino alla data del 30 giugno 2020.

L'anno duemilaventi addì TRE del mese di GENNAIO in Acireale nella sala delle adunanze dell'Ente, il Commissario Straordinario dott. Santo Orazio Primavera, giusta decreto dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 124/GAB del 02 dicembre 2019, con l'assistenza del Segretario dell'Ente, in ordine all'oggetto sopra indicato, ha adottato la seguente deliberazione.



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Visto** il contratto di affidamento del servizio di Cassa e Tesoreria dell'Istituzione stipulato in data 23 ottobre 2007 con il Credito Siciliano s.p.a., per la durata di un triennio, con scadenza naturale il 30 settembre 2010, rinnovabile per un ulteriore triennio, d'intesa tra le parti;

**Rilevato** che, alla scadenza del contratto di affidamento, il Credito Siciliano s.p.a. non si è reso disponibile alla formalizzazione del rinnovo per un ulteriore triennio;

**Richiamata** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 77 del 27 ottobre 2011, avente per oggetto: "Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cassa e Tesoreria dell'Ente per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2014- Determinazioni", con la quale è stata autorizzata la procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto;

**Accertato** che la procedura espletata in esecuzione della deliberazione Commissariale n. 77/2011 è andata deserta e il Credito Siciliano s.p.a. ha continuato di fatto ad espletare il servizio di Cassa e Tesoreria dell'Ente, nel rispetto dell'originario contratto di affidamento del servizio;

**Rilevato** che il servizio di Cassa e Tesoreria assolve compiti essenziali per il funzionamento dell'Ente, in quanto assorbe l'intero movimento della gestione finanziaria nonché le eventuali operazioni di amministrazione e custodia di titoli e valori, e viene svolto sulla base di modalità e termini risultanti da apposito contratto;

**Considerato** che in esecuzione di diversi atti consequenziali, per assicurare la corretta gestione finanziaria dell'Istituzione, è stata autorizzata la prosecuzione tecnica del servizio in oggetto, nei confronti del Credito Siciliano S.P.A.;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 15 Settembre 2014, avente per oggetto: "Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Cassa e Tesoreria dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Approvazione", con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente, riferito al periodo 01/01/2015 – 31/12/2017, unitamente agli atti relativi all'espletamento della procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del suddetto decreto;

**Preso atto** che la procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria è andata deserta, stante che entro il termine indicato nel bando di gara non è pervenuta alcuna offerta;

**Rilevato** che, da ultimo, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario pro tempore n. 24 del 24 giugno 2019 è stata autorizzata la proroga tecnica del servizio fino alla data del 31/12/2019, nel rispetto delle condizioni previste dall'originario contratto di affidamento, con le modifiche relative alla parte economica richieste dal Credito Siciliano S.p.A. con lettera del 03 gennaio 2018, che di seguito si trascrivono:

- Tasso creditore: Euribor 3 mesi media 360 vigente tempo per tempo aumentato di 0,25 punti;
- Tasso debitore: Euribor 3 mesi media 360 vigente tempo per tempo aumentato di 5,50 punti;
- Compenso annuo: Euro 2.000,00 oltre IVA.;

**Rilevato** che con efficacia dal 25 giugno 2018, a seguito della fusione per incorporazione del Credito Siciliano s.p.a. nel Credito Valtellinese s.p.a., il Servizio di Cassa e Tesoreria dell'Ente, senza alcuna interruzione e senza alcun effetto novativo, viene gestito dal Credito Valtellinese S.p.a. subentrato in ogni obbligo e diritto relativamente a tutti i rapporti in essere con il Credito Siciliano s.p.a.;

**Preso** atto dell'obbligatorietà del servizio di Cassa e Tesoreria per non incorrere nel blocco del servizio necessario ed indispensabile per assicurare la corretta gestione finanziaria dell'Ente;

**Considerato** che per l'affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto della vigente legislazione, l'Istituzione deve procedere all'indizione di una nuova procedura negoziata;

**Riscontrato** che a causa delle numerose scadenze concomitanti nonché del mutamento normativo e del processo in corso di ammodernamento della Pubblica Amministrazione, la struttura organizzativa dell'Ente non ha provveduto in tempo utile alla indizione di una nuova gara per l'affidamento del servizio in oggetto;

**Ritenuto** necessario oltre che opportuno autorizzare, nelle more della predisposizione della procedura per l'individuazione del nuovo Tesoriere, la proroga tecnica del servizio di Cassa e Tesoreria dell'Ente nei confronti del Credito Valtellinese S.p.A., fino alla data del 30 giugno 2020, nel rispetto delle condizioni previste dall'originario contratto di affidamento, con le modifiche relative alla parte economica richieste dall'Istituto Tesoriere, già rese operative per la proroga fino al 31 dicembre 2019;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

### DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
2. Approvare la proroga tecnica del servizio di Cassa e Tesoreria, in atto espletato dal Credito Valtellinese s.p.a., fino alla data del 30 giugno 2020.
3. Dare atto che il servizio verrà espletato nel rispetto delle condizioni previste dall'originario contratto di affidamento, con le modifiche relative alla parte economica richieste dall'Istituto di credito, già rese operative per la proroga fino al 31 dicembre 2019, che di seguito si trascrivono:
  - a. Tasso creditore: Euribor 3 mesi media 360 vigente tempo per tempo aumentato di 0,25 punti;
  - b. Tasso debitore: Euribor 3 mesi media 360 vigente tempo per tempo aumentato di 5,50 punti;
  - c. Compenso annuo: Euro 2.000,00 oltre IVA.;
4. La spesa di Euro 1.000,00 oltre IVA, pari a complessive Euro 1.220,00, relativa al compenso dovuto al Tesoriere per l'espletamento del servizio, per il periodo 01/01 – 30/06/2020, graverà sul capitolo 0033 del bilancio di previsione 2020 in gestione provvisoria.
5. Dare atto dell'obbligatorietà del servizio.
6. Demandare agli Uffici Amministrativi di predisporre gli atti per l'esperimento della nuova procedura di gara, al fine di poter addivenire all'affidamento del servizio in oggetto.