



**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"
Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)**

**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Deliberazione n° 35 del 5 marzo 2016

Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria consorziale per il periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2019 in favore della Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. con sede a Modena.

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di marzo, alle ore 11,30 e in prosecuzione, si è riunita, presso la sede di questo Consorzio, in Pratola Peligna, Via Trieste n° 63, la Deputazione Amministrativa, convocata in via d'urgenza dal Presidente con e-mail e fax prot. n° 930 del 3.3.2016.

L'avviso di convocazione al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è stato notificato con lo stesso mezzo.

L'ordine del giorno reca:

omissis

2. Esame delle condizioni proposte dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. per lo svolgimento del servizio di tesoreria consorziale per il quadriennio 2016/2019.

omissis

Sono presenti i seguenti componenti:

1. Schiavitti Fiorenzo – Presidente
2. Gentile Aldo – Vice Presidente
3. Cianfaglione Nicola Enio
4. De Santis Tonino
5. Margiotta Umberto



E' anche presente il Dott. Gaetano Ricci, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono assenti Alessandra Vella, Ernesto Zuffada e Angelo Palombizio, rispettivamente Presidenti della Commissione Affari Legali e Contenzioso, della Commissione Tecnica e della Commissione Economico-Finanziaria, invitati a partecipare alla odierna seduta della D.A. dal Presidente Schiavitti.

Assiste, con funzioni di segretario, il Direttore del Consorzio, Rag. Virgilio Lerza, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 6 del 15.3.2006.

Alle ore 10,40, constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

omissis

Sul secondo punto all'ordine del giorno

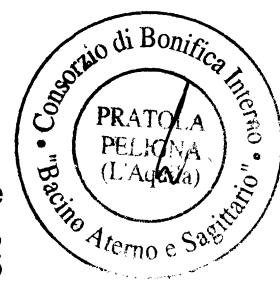
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

RICHIAMATA la precedente deliberazione n° 192 dell'11.12.2015 con la quale è stato disposto di rinnovare la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria con la Bper per il periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2019 previa richiesta delle condizioni economiche da applicare;

VISTA la richiesta inoltrata al predetto Istituto dal direttore del Consorzio nella sua qualità di RUP del servizio in argomento;

VISTA la nota di riscontro in data 16.2.2016 con la quale la BPER comunica la disponibilità ad assumere il servizio di tesoreria consorziale per il periodo 2016/2019 alle condizioni di seguito riportate:

- Compenso annuo di €. 4.000,00 quale canone per la tenuta del conto ordinario di tesoreria, ridotto ad €. 3.000,00 qualora il Consorzio adotti, entro e non oltre il 31.3.2016, un sistema per la trasmissione in modalità telematica degli ordinativi di incasso e pagamento (c.d. "Ordinativo Informatico");
- Compenso una tantum di €. 500,00 più IVA per l'attivazione dell'Ordinativo Informatico, compresa la fornitura, ove necessario, di un massimo di n° 2 (due) Kit di firma digitale;
- Tasso Avere sui fondi depositati presso il Tesoriere: EURIBOR 3 mesi, base 365, media mese precedente trimestre di riferimento, aggiornamento trimestrale, senza applicazione di alcuno spread né in aumento né in diminuzione;



- Tasso Dare sull'anticipazione ordinaria: EURIBOR 3 mesi, base 365, media mese precedente il trimestre di riferimento, aggiornamento trimestrale, aumentato di uno spread pari a 4,25 (quattro virgola venticinque);
- Anticipazione di tesoreria: il tesoriere si impegna a concedere un'anticipazione ordinaria di tesoreria dell'importo massimo di €. 1.400.000,00 (Euro un milione quattrocentomila) per l'esercizio 2016, €. 1.300.000,00 (Euro un milione trecentomila) per l'esercizio 2017, €. 1.200.000,00 (Euro un milione duecentomila) per l'esercizio 2018 ed €. 1.100.000,00 (Euro un milione centomila) per l'esercizio 2019;
- Tasso Dare sull'anticipazione straordinaria, il tesoriere valuterà, in funzione del merito creditizio del Consorzio, l'eventuale concessione di una anticipazione straordinaria, sotto forma di scoperto di conto corrente: EURIBOR 3 mesi, base 365, media mese precedente il trimestre di riferimento, aggiornamento trimestrale, aumentato di uno spread pari a 4,75 (quattro virgola settantacinque);
- Commissioni sui pagamenti a mezzo bonifico: gratuito sia per l'Ente sia per il beneficiario;
- Bolli (se dovuti): a carico dell'Ente;
- Spese sostenute per l'espletamento del servizio (spese postali, spese telegrafiche, ecc... con rendicontazione annuale): a carico dell'Ente;

PRESO ATTO che tra le condizioni offerte non è prevista la concessione del mutuo chirografario;

RITENUTO, comunque, di affidare tale servizio alla BPER Soc. Coop. sulla base delle condizioni avanti riportate;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 approvato dal Consiglio dei delegati con deliberazione n° 12 del 21.12.2015;

CON i poteri di cui all'art. 28 dello statuto consorziale e con voti unanimi resi nei modi prescritti dall'art. 45 dello statuto stesso;

DELIBERA

1. Di affidare il servizio di tesoreria consorziale per il periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2019 alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. con sede in Modena, Via San Carlo n° 8/20.
2. Di autorizzare il Presidente del Consorzio a stipulare la relativa convenzione per la gestione del servizio secondo lo schema agli atti del Consorzio e alle condizioni offerte dal predetto Istituto, riportate in narrativa.
3. Di fare quant'altro necessario per rendere immediatamente operativo il servizio.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Rag. Virgilio Lerza

IL PRESIDENTE
f.to Fiorenzo Schiavitti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal 7.3.2016 al 9.3.2016 a norma dell'art. 47 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, li 10.3.2016.

IL DIRETTORE
f.to Rag. Virgilio Lerza

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pratola Peligna, li 10 MAR. 2016

