

ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE

n. 0 (zero)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Prof. Piero CORRADI
F.to Piero Corradi

IL SEGRETARIO

Rag. Daniela GIRALDI
F.to Daniela Giraldi

PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì 04/07/2017

IL DIRETTORE

(Dr. Salvatore A. CAPITANO)
F.to S.A. Capitano

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del D.Lgs. 04.05.2001 n.207.

Addì 04/07/2017

IL SEGRETARIO

(Rag. Daniela GIRALDI)
F.to Daniela Giraldi

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per gg. 15 (quindici) a far tempo dal _____ Albenga, _____ IL SEGRETARIO (Rag. Daniela GIRALDI) _____	La presente deliberazione, pubblicata senza reclamo alcuno dal _____ al _____, non essendo soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, in data _____ Albenga, _____ IL SEGRETARIO (Rag. Daniela GIRALDI) _____
---	--



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI**

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTO N° 25	SEDUTA DEL 04/07/2017
OGGETTO: Revoca atto deliberativo nr. 22 del 13/06/2017, avente per oggetto il finanziamento opere completamento terzo piano dell'Ente ed adozione nuovo provvedimento.	

adottato in Albenga e nella Sede del Consiglio di Amministrazione, previa convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente atto.

Alla trattazione risultano i Signori:

		Presente	Assente
CORRADI Piero	Presidente	SI	
CAVANNA Graziella	Vice Presidente	SI	
BERTOGLIO Lorenzo	Consigliere	SI	
SANNAZZARI Giacomo	Consigliere	SI	
BALBO Barbara	Consigliere		SI

Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI
Segretario dell'A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri

UDITA la relazione del Presidente sull'argomento posto all'ordine del giorno;

RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi:

- Nr. 14 del 09/06/2016, atto d'indirizzo, con il quale si approva la richiesta di accensione del mutuo per il completamento dei lavori del III[^] piano dell'Edificio Istituzionale;
- Nr. 22 del 13/06/2017, avente per oggetto l'approvazione delle condizioni per l'accensione di un mutuo di €. 300.000,00, offerte dalla Banca D'Alba per il completamento dei lavori del III[^] piano dell'Edificio Istituzionale, durata 20 anni Tasso Fisso (rilevato il giorno di stipula) + spread 2,00;

DATO ATTO che in oggi il Servizio di Tesoreria, vincolante per l'Istituto in ragione dei principi relativi alla gestione della finanza pubblica, è gestito da Banca CARIGE Spa in regime di prorogatio a causa dell'esito negativo (procedure deserte) delle procedure di selezione;

CONSIDERATO che l'offerta di finanziamento presentata da Banca d'Alba, nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione nr.22/2017, menziona la possibilità di svolgimento del servizio di tesoreria dell'Ente, previo esame delle condizioni offerte;

RITENUTO necessario, per la valutazione omogenea delle offerte di finanziamento presentate dalla Banche interpellate, richiedere a tutte le banche le condizioni di svolgimento del servizio di tesoreria, come da comunicazione inviata a mezzo e mail con protocollo nr. 1533 del 15/06/2017, e per le stesse ragioni procedere alla revoca della deliberazione nr.22 del 13/06/2017;

PRESO ATTO delle offerte di svolgimento del Servizio di Tesoreria presentate dalle seguenti banche, sintetizzate nelle voci di maggiore interesse, come segue:

- prot. n.1502 del 12/06/2017, BANCA D'ALBA:
Compenso e spese trimestrali di gestione e tenuto conto €. 450,00
Spese Trimestrali per servizi di remote banking €. 45,00,
Tasso di interesse attivo su giacenze Euribor 365 a 1 mese + 0,10%
Tasso annuo di interesse passivo su anticipazioni cassa Euribor 365 a 1 mese +2,00%
Spese per singola operazione di pagamento (esclusi stipendi) su conti Banca d'Alba €. 0,50
Spese per singola operazione di pagamento (esclusi stipendi) altre banche €. 1,75
- Prot nr. 1627 del 29/06/2017, BANCA PROXIMA, che precisa l'impossibilità di fornire un Servizio di Tesoreria diretta e propone la gestione della contabilità in autonomia tramite la piattaforma informatica INBIZ, i cui costi di gestione vanno dai 60 ai 150,00 euro all'anno a seconda dei servizi attivati. Inoltre propone di verificare con la Regione la possibilità di utilizzare questo sistema abbandonando la gestione di Tesoreria;
- Prot nr. 1657 del 04/07/2017, Banca CARIGE Spa:
Compenso mensile di gestione e tenuta conto €. 500,00, in alternativa €. 300,00 in caso di attivazione del servizio di OIL (ordinativo informatico locale);
Tasso di interesse attivo su giacenze Euribor 3M/360 MMP diminuito di 0,40 p.p. con un minimo dello 010%
Tasso annuo di interesse passivo su anticipazioni cassa Euribor 3M/360MMP, maggiorato di 3,00 p.p. senza obbligo di concessione e previa valutazione merito creditizio
Spese per singola operazione di pagamento (esclusi stipendi) su conti Carige €. 1,00
Spese per singola operazione di pagamento (esclusi stipendi) altre banche €. 2,00
Spese tenuta conto €. 1,00 ad operazione
Tasso debitore mutui per ammortamento max 20 anni, senza obbligo di concessione e previa valutazione merito creditizio;

Tasso Fisso finito 2,35%
Spese €. 2.000 onnicomprensivi.

RILEVATA la improcrastinabilità dell'affidamento stabile del Servizio di Tesoreria;

ESAMINATE nel merito le offerte relative alla richiesta di accensione del mutuo per il completamento dei lavori del III[^] piano dell'Edificio Istituzionale;

RITENUTO necessario provvedere nel merito, previa votazione a norma di legge, con n. 4 voti favorevoli e nesso voto contrario;

VISTI il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017, approvato con atto deliberativo n. 18 del 20/04/2017 ed il Bilancio Pluriennale di Previsione per gli esercizi 2017/2018/2019, approvato con atto deliberativo n. 19 del 20/04/2017;

VISTO il D.Lv. 4 maggio 2001, n° 207;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n° 150 del 18/02/2011;

VISTA la Legge Regionale 12 novembre 2014, n° 33;

DELIBERA

Per le ragioni espresse in premessa,

- 1) di revocare l'atto deliberativo nr. 22 del 13/06/2017;
- 2) di approvare l'offerta di Banca d'Alba per l'accensione di un mutuo di €.300.000,00 durata 20 anni Tasso Fisso (rilevato il giorno di stipula) + spread 2,00 e la gestione del servizio di Tesoreria, che ha offerto le condizioni migliori in relazione ai servizi richiesti;
- 3) di demandare a successivo atto deliberativo l'imputazione delle spese derivanti dal presente provvedimento;
- 2) di autorizzare il Presidente alla firma degli atti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Rag. Daniela GIRALDI
F.to Daniela GIRALDI

IL PRESIDENTE
Prof. Piero CORRADI
F.to Piero CORRADI

I CONSIGLIERI

Dott.ssa Graziella CAVANNA
F.to Graziella CAVANNA

Sig. Lorenzo BERTOGLIO
F.to Lorenzo BERTOGLIO

Dott. Giacomo SANNAZZARI
F.to Giacomo SANNAZZARI

