



DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 5 IN DATA 20/12/2024

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 20 (venti) del mese di Dicembre alle ore 10:00 in seconda convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede del Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 12 dicembre 2024 prot. n° 4530.

Assume la presidenza il Vice-Presidente Vicario **Marcello Bellezza**

Consiglieri: presenti n° 5 assenti n° 2

		PRESENTI	ASSENTI
1)	MORI MARIO		X
2)	BELLEZZA MARCELLO	X	
3)	DI GIROLAMO VALENTINO		X
4)	BACCHIO ALBERTO	X	
5)	BRUGNOLI ENRICO	X	
6)	BARBANERA SIMONE	X	
7)	COTTINI ROBERTO	X	

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	SIMONI RICCARDO		X
2)	SABBA ROSANNA		X
3)	PORFIDO ALBERICO		X

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- premesso:
 - che il Consorzio ha in essere con il Monte dei Paschi di Siena il servizio di Tesoreria di cui alla Convezione stipulata in data 26 marzo 2018, che prevede una durata annuale rinnovabile tacitamente di anno in anno, “salvo disdetta da comunicare con lettera raccomandata AR almeno 3 mesi prima della scadenza”;
 - che il Monte dei Paschi di Siena – Centro Imprese Siena, con nota inviata tramite pec in data 20 giugno 2024, assunta al prot. n° 2440 in pari data, ha esercitato la facoltà di disdetta rappresentando la necessità di adeguare i contenuti della stessa convenzione al mutamento delle condizioni di mercato;
 - che il Consiglio di Amministrazione, ravvisata la necessità di informatizzare la contabilità del Consorzio, attualmente svolta esclusivamente in modalità cartacea, con delibera n° 536 in data 30 marzo 2023 ha assunto l’impegno di spesa per l’attivazione del servizio Sicraweb Evo in modalità SaaS, che comprende anche i moduli funzionali Serfin Evo (contabilità);
 - che l’attivazione di tale servizio, dopo numerosi solleciti da parte degli Uffici del Consorzio, è prevista entro il mese di gennaio 2025;
- considerato:
 - che, a seguito di tale disdetta, il Consorzio, anche a seguito di contatti telefonici e incontri telematici con la Dott.ssa Sandra Furletti, procuratrice della Banca Monte dei Paschi di Siena, con nota trasmessa tramite pec in data 16 settembre 2024, ha richiesto al Monte dei Paschi di Siena – Centro Imprese Siena un preventivo di spesa informale per il rinnovo del servizio di tesoreria, da svolgere in modalità informatizzata e, per un periodo di 6 mesi, in modalità cartacea;
 - che il Monte dei Paschi di Siena – Centro Imprese Siena, con nota trasmessa tramite pec in data 25 ottobre 2024, ha inviato l’offerta per l’effettuazione del servizio di tesoreria esclusivamente in modalità OIL (informatizzata), a partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2028, come di seguito articolata:
 - 1) tasso Avere sulle giacenze di cassa: Euribor 1 mese (360) media mese precedente – 2,50% (meno duevirgolacinquanta) punti percentuali;
 - 2) in caso di richiesta fido anticipazione di cassa, previa valutazione, da parte della Banca, del merito creditizio - Tasso Dare per Anticipazioni di Cassa

Ordinaria: Indice Euribor 1 mese (360) media mese precedente + 2,30% (più duevirgolatrenta) punti percentuali;

- 3) compenso annuo del servizio: € 3.500,00 (euro tremilacinquecento);
 - 4) commissioni su bonifici:
gratuiti su Banca Tesoriera;
Euro 2,50 (Euro duevirgolacinquanta) su altre Banche;
 - 5) rimborso totale spese vive (telegrafiche, bolli, postali, addebiti SDD, ecc..) in esecuzione dei mandati di pagamento, da incassare tramite emissione di carta contabile in uscita e fornendo, a richiesta, evidenza della spesa;
 - 6) terminali POS: in caso di richiesta si offrono le seguenti condizioni:
esenzione spese di installazione e disinstallazione;
canone mensile di Eur 17,50 oltre IVA per ciascun Pos;
commissioni Pagobancomat 0,69%; commissioni carte di credito (escluso AMEX) 1,79%;
- che la Cassa di Risparmio di Orvieto, contattata verbalmente a seguito di manifestazione di interesse allo svolgimento del servizio, con nota trasmessa tramite e-mail in data 3 ottobre 2024, ha inviato l'offerta per l'effettuazione del servizio di tesoreria, sia in modalità informatizzata che cartacea, con durata annuale a partire dal 1° gennaio 2025, rinnovabile tacitamente salvo disdetta anno per anno, come di seguito articolata:
 - 1) canone annuo:
€ 1.500,00 se svolto con ordinativo informatico;
€ 3.000,00 se svolto con la trasmissione di cartaceo o copie via PEC;
 - 2) tasso Creditore: Euribor 3 mesi base 365 media mese precedente - 1,50%;
 - 3) tasso Debitore: Euribor 3 mesi base 365 media mese precedente + 1,50%;
fatto salvo il merito creditizio e per un importo da definire anno per anno;
 - 4) commissione annua per il servizio di messa a disposizione di anticipazioni di cassa: 0,10% annuo dell'importo accordato;
 - 5) servizio Home Banking Enti su conto di Tesoreria: gratuito;
 - 6) servizio Home banking consultazione e disposizioni su conto corrente se richiesto: Canone mensile per accesso al servizio € 5,00;

- 7) rilascio token una tantum ove richiesto CBI: € 35,00 valida per tutto il periodo di durata del dispositivo;
 - 8) spesa per eventuale sostituzione token: € 35,00;
 - 9) commissioni su bonifici a carico Ente: € 1,50 verso altre Banche; € 0,00 per accrediti presso conti Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.;
 - 10) condizioni POS fisso:
 - installazione POS: gratuita;
 - canone mensile: € 15,00;
 - 11) commissione Pagobancomat: 0,80%;
 - 12) commissione carte di credito e carte prepagate: massimo 1,20%;
 - 13) disinstallazione POS: € 75,00;
 - 14) sostituzione POS su richiesta: € 80,00;
 - 15) smarrimento POS: € 250,00;
- esaminati i preventivi di spesa informali e tenuto conto che la Banca Monte dei Paschi di Siena non ha formulato, come era stato espressamente richiesto, il preventivo di spesa per il servizio di tesoreria da svolgere temporaneamente in modalità cartacea;
 - ritenuto che le migliori condizioni contrattuali risultano essere, complessivamente, quelle offerte dalla Cassa di Risparmio di Orvieto;
 - visti:
 - il Codice etico;
 - l'art. 23 e l'art. 51 del vigente Statuto;
- a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di affidare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il servizio di tesoreria e cassa alla Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., con sede legale in Orvieto (TR) – Piazza della Repubblica n° 21, secondo le condizioni dettagliatamente riportate in premessa;
- 2) di dare mandato al Presidente e al Direttore di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per formalizzare l'affidamento;

- 3) di dichiarare che la presente delibera diventa efficace ed immediatamente esecutiva a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione nell'albo online del Consorzio.

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE-PRESIDENTE VICARIO

(Marcello Bellezza)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)

IL DIRETTORE

(Avv. Carlo Baldassari)



DELIBERA CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
N° 5 IN DATA **20/12/2024**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E
CASSA

RELATA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 27/12/2024 al 11/01/2025 .

Chiusi Stazione, li 27/12/2024

IL DIRETTORE
Baldassari Carlo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)