

**ISTITUTO PROVINCIALE PER L'INFANZIA**  
**"SANTA MARIA DELLA PIETA'"**  
**VENEZIA**

**ORIGINALE**

Verbale di deliberazione n° 21

OGGETTO: APPROVAZIONE PROROGA CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO  
01/01/2018-31/12/2019

ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 14/09/2017

L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di settembre alle ore 11.30 nella sala delle riunioni di Ca' Beatrice, sita in Venezia, loc. Favaro Veneto, Via Triestina n. 99/a, con la presenza dei signori:

Sig.ra FACCINI Maria Laura  
Sig. NEGRO Iginò  
Sig.ra SARTORI Maricla  
Sig. VIANELLO Alessandro

Risulta assente:  
Sig. MICELLA Giuseppe

Funge da Segretario verbalizzante il Segretario – Direttore Amministrativo Dott. Massimo ZUIN

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto che l'art. 22 della Legge 6972/1890, tutt'ora in vigore, prescrive che il servizio di Tesoreria sia affidato "di regola" all'esattore Comunale e che in mancanza di questi sia affidato ad un Istituto Bancario;
- Richiamato l'art. 18 dell'allegato A del D.G.R. n. 780/2013 "*il servizio di Tesoreria dell'IPAB è gestito da un Istituto bancario e disciplinato da una specifica convenzione*" e che "*il servizio ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'IPAB, e in particolare, almeno la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese e l'amministrazione custodia di titoli e valori*";
- Considerato che dall'01/01/2015 al 31/12/2017, a seguito dell'aggiudicazione della gara indetta per il servizio di Tesoreria, la gestione è stata affidata alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., filiale n. 2756, ag. 1 di Venezia, con Disposizione dirigenziale n. 221 del 20/11/2014;
- Richiamato il bando di gara approvato con Disposizione dirigenziale n. 198 del 28/10/2014, nel quale è presente all'art. 4 la possibilità di proroga del servizio, previa deliberazione consiliare, di ulteriori 2 anni;
- Visto che l'Istituto ha richiesto formalmente la disponibilità alla Banca Monte dei Paschi di Siena di prorogare il servizio di tesoreria per il biennio 2018/2019, con nota agli atti prot. n. 1950 del 29/08/2017;
- Preso atto che, con nota acquisita al protocollo dell'ente al n. 2037 del 06/09/2017, la Banca Monte dei Paschi di Siena ha comunicato all'Istituto la propria disponibilità a prorogare la convenzione, come previsto dall'art. 3 della stessa, alle seguenti condizioni economiche:
  - Compenso annuo: € 0,00 (zero);
  - Tasso di interesse creditore: Euribor 1 mese + punti 0,19 (spread in aumento di punti zero virgola diciannove);
  - Tasso di interesse debitore su anticipazioni di cassa: Euribor 1 mese + 2,80 (spread in aumento di punti due virgola ottanta);
  - Commissioni su bonifici: € 0,00 (zero) per importi fino a € 500,00 ed € 0,49 (euro zero virgola quarantanove) a carico del beneficiario per importi superiori a € 500,00;
- Considerato che le condizioni di prosecuzione della proroga presentate dall'istituto di credito sono rimaste invariate rispetto a quelle indicate in convenzione, ad eccezione del tasso di interesse creditore che passa da 0,26 a 0,19 punti ma che allo stato attuale del mercato finanziario e, con molta probabilità anche per i prossimi due anni, la variazione risulterebbe insignificante;
- Ritenuto necessario oltre che conveniente, procedere alla proroga biennale della convenzione di tesoreria con l'affidatario attuale, attese le suesposte vantaggiose condizioni economiche, da contestualizzare in una mutata attualità finanziaria che determina una minore appetibilità in generale del servizio medesimo;
- Rilevato che i presupposti di cui sopra rispondono ai criteri di convenienza economica, oltre che di pubblico interesse e buon andamento dell'azione amministrativa, visto l'impegno necessario per affrontare un eventuale passaggio del servizio di tesoreria e i disagi e disagi che ne potrebbero derivare agli utenti;
- Sentito il parere del Responsabile economico finanziario dell'ente;
- Visto l'art. 21 del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;
- Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Delibera n. 77 del 19/12/2013,

Tutto ciò premesso,

sentito il parere favorevole del Segretario Direttore

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di formulare, per le ragioni esposte nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, atto di indirizzo per la proroga del servizio di tesoreria svolto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale n. 2756, Agenzia 1 di Venezia, a favore dell'Istituto dall'01/01/2018 al 31/12/2019, dando atto che la medesima era già stata prevista in sede di gara, previa deliberazione consiliare;
2. di dare mandato al Direttore di procedere con l'adozione di tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione, nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari.

La seduta si conclude alle ore 13,00

(voti 4 - votanti 4)

IL SEGRETARIO  
dott. Massimo ZUIN

IL PRESIDENTE  
cav. Maria Laura FACCINI

*Maria Laura Faccini*