

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

## CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 17/05/2018 Deliberazione n. 915

**OGGETTO: Affidamento del servizio di cassa e tesoreria, ivi compreso quello di riscossione dei contributi consortili. CIG: 7479770577. Approvazione schema della nuova convenzione.**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciassette** del mese di **maggio** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 8576 del 10/05/2018. Procedutosi all'appello risultano presenti:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	NO	7	GRASSO	Giuseppe	SI
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	SI	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Giuliano Onofrio e Rosario Cismai.

**Assistono:** ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella. Non è presente il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

**Assume la Presidenza:** Giuseppe De Filippo

**Assistito dal Segretario:** avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

*Omissis:*

REGIONE PUGLIA

Prot. n. \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

Bari, \_\_\_\_\_

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Informato** dal Presidente sull'argomento;

**Vista** la propria deliberazione n. 688 del 21.07.2017, con la quale è stata indetta apposita procedura aperta ai sensi degli artt. 59 comma 1 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., adottando il criterio di aggiudicazione previsto all'art. 95, commi 2 e 6 – offerta economicamente più vantaggiosa – del medesimo D.Lgs., per procedere all'affidamento ad un unico operatore del servizio di cassa e tesoreria ivi compreso quello di riscossione dei contributi consortili per una durata di cinque anni (01.01.2018 - 31.12.2022), e con la quale si è proceduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento e sono stati approvati gli schemi del bando e del disciplinare di gara;

**Considerato** che entro la data del 20.10.2017, fissata come termine ultimo per il ricevimento delle offerte, non è pervenuta alcuna offerta, giusta verbale di pari data redatto dal Settore Segreteria OOAA. della Direzione Generale;

**Vista** la propria deliberazione n. 763 del 28.11.2017, con la quale, non essendo pervenuta alcuna offerta, in forza e per effetto di quanto previsto dall'art. 63, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 è stata disposta l'adozione della procedura negoziata mediante consultazione di cinque operatori economici ritenuti idonei allo svolgimento del servizio di cassa e tesoreria, ivi compreso quello di riscossione dei contributi consortili;

**Accertato** che, a seguito dell'adozione della procedura negoziata sopra citata, non è pervenuta alcuna offerta, giusta verbale redatto dal Settore Segreteria OO.AA. della Direzione Generale in data 19.12.2017;

**Considerato** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3 della convenzione stipulata con la Banca Popolare di Milano S.p.A., regolante il servizio di cassa e tesoreria, scaduto il 31.12.2017, il tesoriere, nelle more della stipula di una nuova convenzione, sta continuando il servizio di tesoreria in regime di proroga tecnica;

**Preso atto** delle difficoltà riscontrate nell'individuare un operatore economico cui affidare il servizio di tesoreria;

**Rilevato**, altresì, che non è più procrastinabile la necessità di garantire un servizio di tesoreria completo, che assicuri la piena operatività del Consorzio anche con il ricorso all'anticipazione di tesoreria per far fronte eccezionalmente a momentanee ed improrogabili esigenze di cassa;

**Vista** la nota consortile prot. n. 4834 del 13.03.2018, con la quale, in considerazione della positiva esperienza maturata nel corso dell'attuale rapporto, si è invitata la Banca Popolare di Milano S.p.A. a manifestare la eventuale disponibilità allo svolgimento dei servizi in questione, nonché a formulare offerta economica riguardo agli elementi essenziali di detti servizi;

Vista la nota acquisita al protocollo consortile n. 5044 del 19 marzo 2018, con la quale la Banca Popolare di Milano S.p.A. offre la disponibilità allo svolgimento del servizio di cassa e tesoreria, ivi compreso quello di riscossione dei contributi consortili alle seguenti condizioni:

Ñ importo dell'anticipazione di tesoreria:

Importo massimo (€)	Periodo di disponibilità
9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00)	1 giugno 2018 / 31 ottobre 2018
9.000.000,00 (novemilioni/00)	1 novembre 2018 / 31 dicembre 2018
8.500.000,00 (ottomilionicinquecentomila/00)	1 gennaio 2019 / 30 aprile 2019
8.000.000,00 (ottomilioni/00)	1 maggio 2019 / 31 ottobre 2019
7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00)	1 novembre 2019 / 31 dicembre 2019
7.000.000,00 (settemilioni/00)	1 gennaio 2020 / 30 aprile 2020
6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila/00)	1 maggio 2020 / 31 ottobre 2020
6.000.000,00 (seimilioni/00)	1 novembre 2020 / 31 dicembre 2020

- J tasso di interesse debitore: Euribor 3 mesi, base 365, media mese precedente, aumentato del 4,50% (quattro virgola cinquanta per cento);
- J tasso di interesse creditore: Euribor 3 mesi, base 365, media mese precedente, senza nessun aumento;
- J servizio di riscossione tramite MAV: € 1,15 per ogni singolo avviso emesso, oltre al recupero delle eventuali spese di spedizione tempo per tempo vigenti;
- J durata del rapporto: 1 giugno 2018 / 31 dicembre 2020;

**Considerato** che le sopraindicate condizioni economiche risultano sostanzialmente in linea con quelle ritenute essenziali dal Consorzio e che non comportano, comunque, ulteriori aggravii di costi rispetto alle attuali condizioni economiche già praticate dalla Banca Popolare di Milano S.p.A.;

**Ritenuto** per i motivi addotti di:

- affidare il servizio di cassa e tesoreria, ivi compreso quello di riscossione dei contributi consortili alla Banca Popolare di Milano S.p.A. dall'1 giugno 2018 al 31 dicembre 2020;
- approvare lo schema della convenzione dei servizi in parola con la Banca Popolare di Milano S.p.A. alle condizioni economiche sopra richiamate;
- autorizzare il Presidente dell'Ente alla stipulazione della Convenzione di cassa e tesoreria, ivi compreso quello di riscossione dei contributi consortili, con la Banca Popolare di Milano S.p.A. secondo il detto schema;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

### **DELIBERA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di prendere atto che a seguito della adozione della procedura negoziata prevista dall'art. 63, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 non è pervenuta alcuna offerta, giusta verbale redatto dal Settore Segreteria OO.AA. della Direzione Generale in data 19.12.2017;
- di affidare il servizio di cassa e tesoreria, ivi compreso quello di riscossione dei contributi consortili alla Banca Popolare di Milano S.p.A. dall'1 giugno 2018 al 31 dicembre 2020;
- di approvare lo schema della convenzione allegato al presente provvedimento, contenente le clausole economiche, tecniche, amministrative e giuridiche dei servizi in parola;
- di autorizzare il Presidente dell'Ente alla stipulazione della predetta Convenzione di cassa e tesoreria, ivi compreso quello di riscossione dei contributi consortili, con la Banca Popolare di Milano S.p.A. secondo il detto schema, all'uopo munendolo dei più ampi poteri ritenendo fin d'ora il suo operato valido e fermo.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)

**IL PRESIDENTE**  
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 23/05/2018.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)