



Opera Pia "Cav.Salvatore Genchi Collotti"

Via Maestro Pintorno n. 1

90015 Cefalù (PA)

C.F. 82000190825

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 12 DEL 29/01/2024

OGGETTO: Affidamento servizio di Tesoreria e di cassa. – Proroga in gestione di fatto, rinegoziata - Anno 2024 –

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove, del mese di Gennaio, il Commissario Straordinario Regionale, Dott.ssa Maria Grisanti, nominata con D.A. n. 56/GAB servizio 9 del 10/08/2021, D.A. n. 106/GAB del 23/12/21, D.A. n. 95/GAB del 23/09/2022, D.A. n. 14/GAB del 07/02/2023, D.A. n. 22/GAB del 02/03/2023 e successivo D.A. n. 2/GAB del 10/01/2024, assistita dal Segretario dell'Ente Parlapiano Pellegrino L., adotta la seguente deliberazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la Legge 17/7/1890, n. 6972;

VISTA la L.R. del 09/05/1986 n°.22 e successive modifiche

PREMESSO CHE con contratto stipulato in data 28/07/2015 questo Ente ha provveduto ad affidare il servizio di gestione tesoreria e di cassa al locale Istituto di credito "Unicredit" Agenzia di Cefalù, per un periodo di 5 (cinque) anni;

CHE il suddetto contratto è scaduto il 28/07/2020 ed è stato prorogato, su richiesta di questo Ente, in gestione di fatto fino al 31/12/2023;

VISTE le varie note trasmesse dal tesoriere Unicredit, ultima la nota del 10/10/2023, protocollata al n. 360 di pari data, con la quale si rappresenta l'urgenza di assumere le necessarie iniziative atte a superare la situazione di stallo voltasi a determinare;

DATO atto, che nel corso degli ultimi anni si sono bandite tre gare d'appalto relativamente all'affidamento del servizio di Tesoreria di cui all'oggetto, giuste delibere nn.: 10 del 06/05/2021, 14 del 27/04/2022 e, ultima delibera n. 53 del 10/10/2023);

CHE le gare d'appalto, di cui alle delibere sopra menzionate, sono andate deserte;

VISTO il Decreto legislativo n. 36/2023;

VISTA la delibera n. 55 del 31/10/2023 con la quale si era proposto al Tesoriere Banca Unicredit l'affidamento diretto per anni tre (triennio 2024 – 2026)

VISTA la nota del 20/12/23 del Tesoriere Unicredit (allegata in copia alla presente sotto la lettera "A") con la quale aveva indicato le condizioni per una eventuale proroga in gestione di fatto per l'affidamento del servizio di Tesoreria per l'anno 2024;

VISTA la nota di questo Ente del 22/12/23, prot. n. 463 (allegata in copia alla presente sotto la lettera "B") con la quale si era accettato le condizioni proposte dal Tesoriere per una prosecuzione del servizio di Tesoreria in gestione di fatto per l'anno 2024;

VISTA la successiva nota della Banca Unicredit del 17/01/2024 (allegata in copia alla presente sotto la lettera "C") con la quale lo stesso Istituto di credito ha comunicato la deliberazione della concessione della proroga in gestione di fatto per l'anno 2024, così come concordato, alle condizioni che di seguito si trascrivono:

- compenso al Tesorerie per il servizio: € 4.000,00 annue;
- commissioni su bonifici nazionali: € 3,00 per altre banche; € 2,00 per la stessa banca Unicredit;
- tasso interesse su giacenze: euribor a 1 mese MMP – 3% e qualora la somma di parametro e spread dovesse risultare negativo il tasso finale su giacenze verra valorizzato pari a zero,
- nessun impegno creditizio;

CONSIDERATO quanto sopra;

VISTO e RITENUTO opportuno prendere atto delle determinazioni concordate con l'Istituto di Credito – Banca Unicredit al fine della prosecuzione del servizio di Tesoreria e di cassa per l'anno 2024;

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024

DELIBERA

Per le su esposte considerazioni, che si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- 1) Affidare all'Istituto di credito – Banca Unicredit il servizio di Tesoreria e di cassa – in gestione di fatto per l'anno 2024 alle condizioni appresso indicate:
 - compenso al Tesorerie per il servizio: € 4.000,00 annue;
 - commissioni su bonifici nazionali: € 3,00 per altre banche; € 2,00 per la stessa banca Unicredit;
 - tasso interesse su giacenze: euribor a 1 mese MMP – 3% e qualora la somma di parametro e spread dovesse risultare negativo il tasso finale su giacenze verra valorizzato pari a zero,
 - nessun impegno creditizio;

- 2) Impegnare, in favore del Tesoriere Unicredit, la somma di € 4.000,00 per compenso del servizio di Tesoreria per l'anno 2024, con imputazione della spesa a carico del Cap. U.01.003.0230 della parte Uscita del Bilancio di previsione 2024.

- 3) Liquidare, con separato atto e a presentazione di regolare fattura o nota di richiesta la superiore somma.

- 4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

FW: Servizio di Tesoreria, anno 2024.

Da **PUBLICSECTOR.SICILIA@PEC.UNICREDIT.EU**
<PUBLICSECTOR.SICILIA@PEC.UNICREDIT.EU>
A **ipab.genchicollotti@pec.it** <ipab.genchicollotti@pec.it>
Cc **salvatore.carollo@unicredit.eu** <salvatore.carollo@unicredit.eu>, **riccardo.benanti@unicredit.eu** <riccardo.benanti@unicredit.eu>, **franco.dielicrimi@unicredit.eu** <franco.dielicrimi@unicredit.eu>
Data mercoledì 20 dicembre 2023 - 17:44

Spett.le Ipab Genchi Collotti
c.a Commissario Dssa Grisanti

In riscontro alla Vs pec trascinata e connessa documentazione allegata, preso atto della Vs richiesta di Affidamento Diretto ad Unicredit spiace manifestare il nostro parere negativo, atteso che le condizioni contrattuali da Voi proposte nello schema di convenzione riportano alcune criticità che a titolo esemplificativo e non esaustivo riportiamo a seguire:

- In particolare sebbene il contratto proposto sia costruito sulla struttura della convenzione AgId, nella convenzione proposta dall'IPAB, nella gran parte dei casi, sono stati eliminati i commi che fanno riferimento alle regole previste dal protocollo "AgId/OIL; è assente qualunque riferimento alle indicazioni operative AgId relative al ciclo pagamenti/riscossioni (cfr. artt. 4 e 5) che indubbiamente devono essere parte integrante del contratto di servizio
- occorre eliminare il riferimento allo sportello
- E' necessario eliminare l'obbligo di anticipazione di cassa stabilito dall'art.9 (a coerenza dovranno essere eliminati anche i riferimenti al tasso debitore)
- Riguardo la durata della convenzione occorre specificare con chiarezza la durata e le modalità di attivazione della proroga tecnica alla scadenza della convenzione, seguendo quanto stabilito dallo schema AgId.
- Occorre aggiornare gli articoli relativi all'imposta di bollo e al trattamento dati personali-DPA

Fermo quanto sopra, restiamo disponibili ad una rivisitazione delle "Condizioni Economiche" di un futuro affidamento diretto alle seguenti condizioni economiche:

- compenso al tesoriere : euro 3000
- TWS :euro 1000
- commissioni su bonifici italia: altre banche 3 euro, unicredit 2 euro
- tasso interesse su giacenze : euribor a 1 mese MMP - 3 %, e qualora la somma di parametro e spread dovesse risultare negativo il tasso finale su giacenze verrà valorizzato pari a zero

Nelle more, stiamo istruendo la prosecuzione del servizio in "Gestione di Fatto" (In atto in Gestione Cartacea) alle seguenti modificate condizioni , e di cui Vi chiediamo **Esplicita**

Accettazione:

- compenso al tesoriere : euro 4000
- commissioni su bonifici italia: altre banche 3 euro, unicredit 2 euro
- tasso interesse su giacenze : euribor a 1 mese MMP - 3 %, e qualora la somma di parametro e spread dovesse risultare negativo il tasso finale su giacenze verrà valorizzato pari a zero

Ad ogni buon conto e a titolo consultivo alleghiamo bozza schema AGID/ABI generico
Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.

Cordiali saluti.

UNICREDIT SPA-Area Public Sector Sicilia
Benanti Carollo

Allegato "B"



Opera Pia "Cav. Salvatore Genchi Collotti"
Via Maestro Pintorno n. 1
90015 Cefalù (PA)
C.F. 82000190825

Istituto Tel: 0921421140 – Segreteria 0921420553

E mail: ipab.genchicollotti@gmail.com

Pec: ipab.genchicollotti@pec.it

Cefalù 22/12/2023

Prot. 463

Spett.le Unicredit spa
Al tesoriere dell'Ente
Palermo

Oggetto: Accettazione prosecuzione del Servizio di Tesoreria in "Gestione di fatto" per l'anno 2024.

In riscontro alla vostra nota pervenuta a mezzo pec in data 20/12/2023, la sottoscritta Dott.ssa Maria Grisanti, Commissario Straordinario Regionale di questo Ente, nominata con D.A. n. 56/GAB servizio 9 del 10/08/2021 e successive proroghe, comunica l'accettazione della prosecuzione del Servizio di Tesoreria in "Gestione di fatto" per l'anno 2024, nelle more dell'affidamento diretto e con le condizioni economiche da voi proposte (seguirà schema di convenzione).

Con cordialità



Commissario Straordinario
Dott.ssa Maria Grisanti

Allegato "e"

Re: Servizio di Tesoreria, anno 2024, proroga in gestione di fatto RINEGOZIATA.

Da PUBLICSECTOR.SICILIA@PEC.UNICREDIT.EU
<PUBLICSECTOR.SICILIA@PEC.UNICREDIT.EU>
A ipab.genchicollotti@pec.it <ipab.genchicollotti@pec.it>
Cc ce20030-italia@unicredit.eu <ce20030-italia@unicredit.eu>, riccardo.benanti@unicredit.eu <riccardo.benanti@unicredit.eu>, salvatore.carollo@unicredit.eu <salvatore.carollo@unicredit.eu>, ag22919-italia@unicredit.eu <ag22919-italia@unicredit.eu>
Data mercoledì 17 gennaio 2024 - 15:31

Spett.le Ipab Genchi Collotti
c.a Commissario Straordinario Dssa Grisanti

In riscontro alla Vs ultima PEC del 22/12/23 e annessa NOTA n 463 del 22/12/23 a firma del Commissario Straordinario di richiesta di prosecuzione del Servizio Tesoreria in gestione di fatto per l'anno 2024 con esplicita VS ACCETTAZIONE allegata delle condizioni da noi proposte "per la gestione di fatto "con ns PEC del 20.12.23 seguenti:

- compenso al tesoriere : euro 4000
- commissioni su bonifici italia: altre banche 3 euro, unicredit 2 euro
- tasso interesse su giacenze : euribor a 1 mese MMP - 3 % , e qualora la somma di parametro e spread dovesse risultare negativo il tasso finale su giacenze verrà valorizzato pari a zero
- nessun impegno creditizio

vi comunichiamo --come anticipato per le vie brevi--che è stata deliberata (praga 7963) la proroga in gestione di fatto come concordato.

Con l'occasione vi chiediamo comunicazione poteri di firma aggiornata corredata dei decreti di nomina .

Cordiali saluti.
UNICREDIT SPA-Area Public Sector Sicilia

Da: ipab.genchicollotti@pec.it
Inviata: 22/12/2023 10:52:16
A: PUBLICSECTOR.SICILIA@PEC.UNICREDIT.EU
Cc:
Oggetto: Re:FW: Servizio di Tesoreria, anno 2024.

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/12/2023 alle ore 10:52:21 (+0100) il messaggio "Re:FW: Servizio di Tesoreria, anno 2024." è stato inviato da "ipab.genchicollotti@pec.it" indirizzato a:
PUBLICSECTOR.SICILIA@PEC.UNICREDIT.EU

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec21010.20231222105221.54645.482.1.59@pec.aruba.it

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Maria Grisanti

Il Segretario Ex art. 31



Attestazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario _____ attesta che il
presente atto è stato pubblicato dal _____ al _____
all'Albo Pretorio dell'Ente e che lo stesso non ha subito contestazioni o opposizioni

Cefalù, li _____

Il Segretario

Opera Pia "Cav. Salvatore Genchi Collotti"

Via Maestro Pintorno n. 1

90015 Cefalù (PA)

Si dichiara che la presente è copia conforme all'originale.

Il Segretario
