



**AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI VERGIATE**

Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (Va)

Tel. 0331-946093 – P. IVA 02021020124

C.C.I.A.A. 172230/1996 VA

**Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**  
N. 4 del 12/02/2018

**Oggetto: Affidamento diretto del servizio di tesoreria e cassa periodo 01/03/2018-28/02/2023.**

L'anno **2018**, addì **12** del mese di **Febbraio** alle ore **20,30**, in Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate, si è riunito il Consiglio di Amministrazione a seguito degli inviti scritti recapitati nei termini regolamentari.

Risultano presenti:

<i>N° d'ordine</i>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	Tamborini Giampietro	X	
2	Angoli Federica	X	
3	Petti Mauro	X	
4	Renzi Roberto	X	
5	Rusconi Gianpaolo	X	
	Totale N.	5	0

Assume la presidenza il Dott. Tamborini Giampietro

Assiste il segretario Dott.ssa Angoli Federica

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sul seguente punto all'Odg

## **Deliberazione n. 4 del 12/02/2018**

**Oggetto: Affidamento diretto del servizio di tesoreria e cassa periodo 01/03/2018-28/02/2023.**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**PREMESSO** che :

- il contratto di Tesoreria e Anticipazione di cassa fra l'Azienda Speciale e la Banca Intesa San Paolo era scaduto nel giugno 2016
- la precedente Amministrazione aveva prorogato detto servizio fino al 31/12/2016
- questa Amministrazione aveva chiesto una ulteriore proroga che consentisse l'espletamento di una procedura di gara per l'affidamento del Servizio

**RICHIAMATA** la propria Deliberazione n.2 del 9/01/2017 "Approvazione schema servizio di tesoreria e cassa" con la quale si bandiva una gara a mezzo procedura aperta (e con criterio di aggiudicazione tramite "offerta economicamente più vantaggiosa") attraverso la SUA di Varese;

**DATO ATTO** che, nel termine per la presentazione delle offerte, nessuna offerta è pervenuta alla SUA;

**CONSIDERATO** che il Servizio di Tesoreria, configurato ai sensi dell'art. 209 del TUEL, non consente soluzioni di continuità del Servizio stesso al fine di garantire tutti gli adempimenti istituzionali, previsti dalla normativa con particolare riguardo alla corretta e puntuale gestione dei pagamenti e delle riscossioni dell'Azienda;

**DATO ATTO** altresì che, per la motivazione di cui sopra, questa Amministrazione ha chiesto ed ottenuto di "prorogare tecnicamente" il servizio di Tesoreria con Anticipazione di cassa fino al 28/02/2018 al fine di poter valutare come procedere ad un nuovo affidamento;

**CONSIDERATO** che il valore stimato dell'appalto è inferiore a Euro 40.000,00;

**RITENUTO** che, anche a seguito di indagini esperite presso alcuni istituti bancari, si possa procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

**TENUTO CONTO** altresì che l'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 consente di aggiudicare un appalto pubblico mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso in cui non sia stata presentata alcuna offerta in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, sempre che le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate, come nel caso;

**CONSIDERATO** altresì che:

- la contabilità dell'Azienda Speciale è in partita doppia con conto economico redatto ai sensi del codice civile;
- dall'ultimo Bilancio consuntivo relativo all'anno 2016 si evince:
  - o Ricavi delle vendite e prestazioni 2016 Euro 2.753.865
  - o Valore produzione 2016 Euro 2.796.928
 da cui si deduce sia possibile ottenere un'anticipazione di cassa (dei 3/12) per un importo minimo che va da Euro 688.466,00 (anticipazione calcolata solo sui ricavi

da vendite e prestazioni) ad un importo massimo di Euro 699.232,00 (anticipazione calcolata sul valore della produzione)

**RITENUTO** pertanto richiedere agli istituti bancari presenti sul territorio del Comune di Vergiate:

- di formulare un pacchetto di condizioni per il periodo 01/03/2018-28/02/2023 relativamente al servizio di cassa;
  - la disponibilità a concedere una anticipazione di cassa nella misura massima dei 3/12 dei ricavi delle vendite e delle prestazioni dell'anno 2016
- come dalle informazioni e dai dati del Bilancio Consuntivo 2016.

Con **voti unanimi favorevoli**, espressi nelle forme di legge dai **n. 5 consiglieri presenti e votanti**;

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa, parti integranti e sostanziali del presente Atto, e che qui si intendono riportate,

1. di **procedere all'affidamento diretto del servizio di tesoreria con anticipazione di cassa, previa richiesta agli istituti bancari presenti sul territorio del Comune di Vergiate:**
  - a. di formulare un pacchetto di condizioni per il periodo 01/03/2018-28/02/2023 relativamente al servizio di cassa
  - e
  - b. la disponibilità a concedere una anticipazione di cassa di Euro 600.000,00, inferiore ai 3/12 dei ricavi delle vendite e delle prestazioni dell'anno 2016;
2. di dare mandato al Direttore Generale, dott. Zanetta, di predisporre la documentazione necessaria per procedere all'affidamento diretto del servizio di tesoreria con anticipazione di cassa;

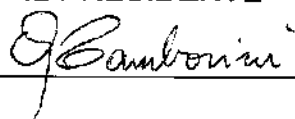
di seguito, attesa l'urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime

### **DELIBERA**

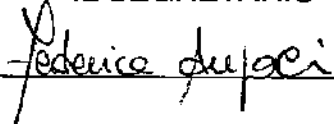
di **dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267 del 18/08/2000, con **voti unanimi favorevoli**, espressi nelle forme di legge dai **n. 5 consiglieri presenti e votanti**.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

  
\_\_\_\_\_

