



Istituto per Ciechi "Ardizione Gioeni",

Istituzione Pubblica di Assistenza e beneficenza (IPAB) giusta D.A. Ass.re Reg.le Enti Locali n. 733 del 12/11/87

Via Etna, 595 - Catania Tel. -095449017 +39- 095507143 Fax +39-095505821

E-mail: info@ardizionegioeni.it

Sito web: <http://www.ardizionegioeni.it>

C.F. 80001650870

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 66 del 23/11/2015

OGGETTO: formalizzazione proroga tecnica e linea di fido per il servizio di Tesoreria Banca Carige S.p.A. nel periodo 01/01/2016 – 29/02/2016.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che in data 01/04/2015 è scaduta la Convenzione stipulata con Banca Carige S.p.A. relativa alla gestione del servizio di Tesoreria dell'Istituto;

Vista la Determinazione n. 8 del 16/04/2015 con la quale l'Istituto richiede il rinnovo della suddetta Convenzione in conformità alle previsioni dell'art. 1 dello stesso contratto;

Vista la nota della Direzione Generale di Banca Carige S.p.A. del 27/04/2015, introitata al protocollo generale dell'Ente in data 20/05/2015 al n. 605, con la quale la Banca comunica all'Istituto la disponibilità ad una limitata proroga temporale del servizio a condizioni invariate e comunque non oltre il 30/06/2015;

Vista la Determinazione n. 28 del 20/05/2015 con la quale si autorizza l'esperimento di gara mediante procedura aperta per la scelta del nuovo contraente cui affidare la gestione del servizio;

Visto il verbale di gara del 29/06/2015 nel quale si certifica come la gara sia andata deserta per mancanza di offerte;

Vista la Determina Presidenziale n. 13 del 01/07/2015 con la quale l'Istituto richiede alla Banca Carige la concessione di ulteriore proroga sino al 30/09/2015, attesa l'urgenza di adempiere alle numerose scadenze per il pagamento di tasse, imposte e contributi;

Ufficio Staff Segreteria Generale



Vista la nota di Banca Carige del 28/07/2015 con la quale si acconsente alla proroga tecnica del servizio sino al 30/09/2015 previa definizione delle nuove condizioni economiche applicabili con decorrenza 01/07/2015;

Vista la Determinazione n. 53 del 24/09/2015 con la quale, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 163/2006, viene formalizzata la proroga tecnica del servizio di Tesoreria alla Banca Carige per il periodo 01/07/2015 – 30/09/2015;

Vista la nota dell'Istituto n. 1193 del 28/09/2015, inviata a mezzo PEC, con la quale l'Ente, al fine di non arrecare pregiudizio alla gestione ordinaria dell'IPAB, nelle more dell'insediamento del nuovo organo di indirizzo politico, richiede alla Banca Carige la concessione di ulteriore proroga tecnica fino al 31/12/2015,

Vista la nota della Banca Carige del 02/10/2015, inviata a mezzo PEC all'Istituto, introitata al protocollo generale dell'Ente in pari data con il n. 1212, con la quale il Tesoriere comunica le condizioni economiche applicabili al rapporto in regime di proroga tecnica per il periodo 01/10/2015 – 31/12/2015;

Vista la nota inviata a mezzo PEC dall'Istituto alla Direzione Banca Carige in data 16/11/2015 con la quale, nelle more dell'indizione di nuova gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del contraente cui affidare la gestione del servizio, l'Ente richiede ulteriore proroga tecnica a nuove condizioni economiche limitatamente al periodo 01/01/2016 – 29/02/2016;

Vista la nota di riscontro di Banca Carige inviata a mezzo PEC all'Istituto in data 20/11/2015 con la quale si acconsente all'ulteriore proroga tecnica per il periodo 01/01/2016 – 29/02/2016 con le condizioni economiche che qui di seguito si riportano:

- Tasso dare sulle anticipazioni di cassa: parametro Euribor 6 mesi, media mese precedente il semestre, aumentato 2,50 p.p., oltre a CMDF nella misura del 0,10%.
- Tasso avere sulle giacenze di cassa: parametro Euribor 6 mesi, diminuito di 0,10 punti percentuali, con un minimo di 0,01%;
- Svolgimento del servizio: compenso mensile forfettario di euro 300,00 al netto di IVA oltre il rimborso delle spese vive;
- Commissioni sui bonifici: commissioni standard tempo per tempo vigenti, attualmente pari a euro 3,75 per bonifici verso c/c Carige e euro 4,75 per bonifici verso c/c di altre banche (commissioni a carico dell'Ente, fatte salve le vigenti esenzioni)

Vista la Deliberazione n. 96 del 07/04/2010 con la quale è stata richiesta una anticipazione di cassa pari ad euro 150.000,00 così come previsto dall'art. 11 della Convenzione;

Vista la Deliberazione n. 166 del 15/06/2012 con la quale è stata richiesta una ulteriore anticipazione di cassa di euro 100.000,00;

Vista la Determinazione n. 58 del 21/10/2015 con la quale si richiede a Banca Carige la proroga della linea di fido per il periodo 01/10/2015 – 31/12/2015;



Attesa la necessità di formalizzare l'ulteriore proroga tecnica concessa secondo le modalità previste dall'art. 125 del D. Lgs 163/2006;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modifiche e integrazioni;

Visti i Regolamenti di Amministrazione e Contabilità approvati con il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D. Lgs 163/2006;

Visto l'art. 9 del nuovo Statuto dell'Ente di cui alla deliberazione n. 1 del 17/01/2014 e ss.mm.ii con deliberazione n. 28 del 06/05/2014, approvato dall'Organo Tutorio con R. S. n. 1292 del 25/06/2014; e relativa pubblicazione del Decreto Presidenziale n. 97/ Serv. 4° - S.G. del 31/03/2015 sulla GURS n. 17 del 24/04/2015,

Ritenuto necessario richiedere al Tesoriere Banca Carige di voler concedere altresì la proroga della linea di fido già operante a seguito degli atti deliberativi n. 96 del 07/04/2010 e n. 166 del 15/06/2012, al fine di poter assicurare la continuità dei servizi istituzionali da rendere alla propria utenza da parte dell'Istituto e garantire il pagamento di utenze, imposte, tasse e contributi a vario titolo;

Tutto ciò premesso e considerato,

Per le motivazioni espresse in premessa

DETERMINA

- 1) Formalizzare la proroga tecnica del servizio di Tesoreria dell'Istituto con Banca Carige S.p.A. e la linea di fido già operante sul servizio stesso, limitatamente al periodo 01/01/2016 – 29/02/2016, con l'applicazione al rapporto in essere tra le parti delle condizioni economiche riportate in premessa;
- 2) Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale oltre che sul link "Amministrazione Trasparente";
- 2) Dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva, non trattando materia sottoposta a controllo preventivo di legittimità ex L.R. 10/99.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianpaolo Adonia)

