



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 10

DEL 16.06.2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.07.2025 AL 30.06.2026. CIG B779D9B133.

Seduta del 16.06.2025 ore 18.00

PRESENTI:

BERTONE <i>Sara</i>	Presidente	<u>SI</u>	NO
COELLO <i>Enzo</i>	Consigliere	<u>SI</u>	NO
VIDANO <i>Elio</i>	Consigliere	<u>SI</u>	NO
TRIONE <i>Graziano</i>	Consigliere	<u>SI</u>	NO
VIRONDA <i>Gabriella</i>	Consigliere	<u>SI</u>	NO

Sono assenti giustificati: /

Assiste alla seduta il Direttore-Segretario Dott. BRASILE *Raffaele*.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

I.P.A.B. CASA DI RIPOSO UMBERTO I

Sede legale V. Perrucchetti 7- Ingresso C. Roma, 6 - 10082 Cuorgnè (TO) tel. 0124 657506 fax 0124 652798

E- mail : segreteria@casadiriposoumbertoprime.it SITO INTERNET: www.casadiriposoumbertoprime.it PEC: umbertoprimecuorgne@pec.it

- C.F. 83500210014 - P.I. 08041900013



DELIBERAZIONE N. 10 DEL 16.06.2025

OGGETTO: PROROGA SERVIZI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.07.2025 AL 30.06.2026. CIG. B779 D9 B133.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che :

- in data 30.06.2022 è scaduta la convenzione per il servizio di Tesoreria dell'Ente affidata all'Unicredit Banca spa – Agenzia di Cuorgnè;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 08.08.2017 di affidamento servizio tesoreria dal 01.07.2017 al 30.06.2022;
- Vista la deliberazione n. 11 del 21.12.2022 con la quale veniva autorizzata la proroga per il servizio tesoreria per il periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2023;
- Vista la delibera n. 7 del 19.07.2023 per il periodo dal 01.07.2023 al 30.06.2024 e delibera n. 8 del 28.05.2024 per il periodo dal 01.07.2024 al 31.12.2024 e delibera n. 2 del 12.03.2025 di proroga per il periodo dal 01.01.2025 al 30.06.2025;
- visto la richiesta del 23.06.2025 con la quale veniva richiesta la proposta per l'affidamento del servizio tesoreria per il periodo 01.07.2025 al 30.06.2026 considerata la situazione in atto di riordino dell'ente in applicazione alla L.R. 12/2017;

Tutto ciò premesso;

L'Istituto Unicredit Banca spa con comunicazione del 03.07.2024 (ns. prot. 427 del 04.07.2025), ha accordato la proroga della convenzione per il servizio tesoreria per il **PERIODO DAL 01.07.2025 AL 30.06.2026**, fatto salve le seguenti modifiche del vigente contratto, e più precisamente:

1- Applicazione condizioni estinzione mandati di pagamento:

che prevede per operazioni di bonifico su conti correnti presso altri istituti
fino a € 500,00: importo € 00,00
oltre a e € 500,00 importo € 5,16

2- Tasso creditore sulle giacenze di cassa o su eventuali depositi presso il tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi media mese precedente ridotto dello spread di 1,50 punti percentuale su base annua.

3- Il compenso e spese di gestione per il periodo dal 01.07.2025 al 30.06.2026 di € 3.500,00;

4- I servizi internet: TesoWeb, Unitesoweb, TLQ Web Enti a titolo gratuito;

R.S.A. Casa di Riposo I.P.A.B. "UMBERTO I"

Sede legale V. Perrucchetti 7- Ingresso C. Roma, 6 - 10082 Cuorgnè (TO) tel. 0124 657506 fax 0124 652798

E- mail : segreteria@casadiriposoumbertoprino.it SITO INTERNET: www.casadiriposoumbertoprino.it PEC: umbertoprino@pec.it

- C.F. 83500210014 – P.I. 0804190013



5- Incassi rette tramite Sepa Direct Debit (da inoltrarsi con flusso telematico a mezzo internet Banking) commissione unitaria € 3.50;

6- Il servizio prestato sarà di Tesoreria e non di cassa;

Visto il titolo V – tesoreria, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il d. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d. Lgs. 18.08.2000;

con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta del servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo dal 01.07.2025 al 30.06.2026 con all'Unicredit Banca spa con sede legale in Roma – Via Alessandro Specchi n. 16 – P.IVA 00348170101 alle condizioni applicate di approvazione schema di convenzione per lo svolgimento del servizio;
- 2) di prevedere il compenso per il suddetto incarico in € 3.500,00 per il periodo 01.07.2025 al 30.06.2026;
- 3) di trasmettere copia della presente all'Unicredit Banca spa.

*** **

Successivamente, ad unanimità di voti espressi in forma palese:

Delibera altresì

Di render la presene immediatamente eseguibile ai sensi di legge



Letto, il presente processo verbale è stato approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Sig.ra Sara Bertone)



IL DIRETTORE
(Dott. Raffaele Brasile)

I CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

Dott. Enzo Coello

Geom. Elio Vidano

Dott. Graziano Trione

Sig.ra Gabriella Vironda



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Ufficiale della I.P.A.B.
CASA DI RIPOSO per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal
23.08.2025

Cuorgnè, 23.08.2025

IL DIRETTORE
(Dott. Raffaele Brasile)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Ufficiale della I.P.A.B.
CASA DI RIPOSO UMBERTO I° dal 23.08.2025 e contro di essa
non pervennero reclami.

Cuorgnè, 23.08.2025

IL DIRETTORE
(Dott. Raffaele Brasile)