



## DETERMINAZIONE N. 41 DEL 24-10-2022

**Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE DAL 01.01.2023 AL 31.12.2028 - AVVIO PROCEDURA SELETTIVA**

### IL DIRETTORE

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 24 del 27.09.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Amministrazione disciplinante le competenze del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, quali organi di indirizzo politico-amministrativo e di verifica, del Segretario-Direttore quale organo di gestione dell'Ente;
- che con deliberazione n. 2 del 14.02.2022 è stato approvato il bilancio economico di previsione per l'esercizio finanziario 2022 con relativi allegati, il piano triennale, il piano economico e degli investimenti;
- che con deliberazione n. 26 del 29.08.2022 è stata approvata la variazione al bilancio economico di previsione per l'esercizio finanziario 2022 con relativa modifica del piano degli investimenti;
- che con ordinanza n. 5 del 31.12.2021 il Presidente di questa Casa di Riposo ha rinnovato l'affido delle funzioni di Segretario Direttore alla dott.ssa Ferrarese Franca;
- che con deliberazione n. 26 del 31.10.2013 sono stati approvati il nuovo regolamento di contabilità ed il piano dei conti;

CONSIDERATO il precedente incarico affidato con all'istituto bancario BANCA SANTO STEFANO – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA, codice fiscale 00226370278, con sede legale in Martellago (VE), Piazza Vittoria n. 11 e a CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST – SOCIETA' PER AZIONI, codice fiscale 00232480228 con sede legale in Trento, via Sagantini n. 5 e successivi atti di proroga;

CONSIDERATO, altresì, che la convenzione stipulata aveva durata dal 01.01.2016 al 31.12.2020;

DATA la prossima scadenza della proroga tecnica con il 31.12.2022;

CONSIDERATO, quindi, che si necessita espletare con urgenza la nuova gara per l'affidamento quinquennale del servizio di Tesoreria dell'Ente per il periodo dal **01.01.2023 al 31.12.2028**;

PRESO atto che con delibera n. 22 del 27.06.2022 il Consiglio di Amministrazione esprimeva l'indirizzo di prorogare il vigente contratto fino al 31.12.2022 e incaricava il Segretario Direttore a procedere con trattativa privata per l'affidamento del servizio, invitando allo scopo almeno 5 istituti bancari del territorio;

RITENUTO di procedere con le indicazioni del Consiglio di Amministrazione e, allo scopo, invitare gli istituti bancari di cui all'elenco posto in allegato alla presente per farne parte integrate;

DATO ATTO di procedere all'espletamento degli atti relativi;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 avente oggetto il nuovo Codice dei Contratti;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

### D E T E R M I N A

1. di procedere alla trattativa privata, preceduta da gara ufficiosa con gli Istituti bancari di cui all'elenco posto in allegato alla presente per farne parte integrante;
2. di approvare l'elenco degli Istituti Bancari da invitare alla gara ufficiosa, la lettera di invito e lo schema di offerta allegati alla presente per farne parte integrante;
3. di riservarsi, con successivo atto, l'approvazione della relativa convenzione, con l'Istituto Bancario individuato dopo l'espletamento delle procedure di gara, contenente tutte le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di che trattasi e che, comunque, devono essere di quanto offerto in sede di gara.

IL DIRETTORE  
- Ferrarese Dott.ssa Franca -

Il sottoscritto Responsabile del Centro di Costo attesta che:

- l'istruttoria è stata regolarmente condotta;
- la spesa rientra nei parametri di legge.

IL DIRETTORE  
- Ferrarese Dott.ssa Franca -