i.p.a.b. CASA BENEFICA
dal 1889 al servizio del sociale

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 18

Oggetto: Affidamento gestione del Servizio di Tesoreria per il quadriennio 2015/2018.

L'anno duemilaquattordici addi 19 del mese di dicembre alle ore 16,00 nella Sede Legale dell'IPAB Casa Benefica a TORINO - Via Saluzzo, 44 – regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

SORTINO Sergio Camillo	**Presidente**	**SI**	~~NO~~
BENAZZO Laura	Consigliere	~~SI~~	NO
BOLTRI Francesco	Consigliere	~~SI~~	NO
MUSOLINO Francesco *	Consigliere	~~SI~~	NO
PANDOLFINO Salvatore	Consigliere	~~SI~~	NO
PRETTE Mauro	Consigliere	~~SI~~	NO
ROSBOCH Amedeo	Consigliere	~~SI~~	NO
ROSSI di MONTELERA Luigi	Consigliere	~~SI~~	NO
SALUT Claudio	Consigliere	SI	~~NO~~

* ASSUME la PRESIDENZA il VICE PRESIDENTE Avv. FRANCESCO MUSOLINO

Assiste il Direttore Segretario - D.ssa Fiorenza MORETTO in qualità di Segretario Verbalizzante.

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

Sede legale: Via Saluzzo, 44 « 10125 Torino « Tel. 011.669.28.97 « fax 011.659.41.84 « CF/ P.IVA 04795800012
e-mail: segreteria @casabenefica.it « www.casabenefica.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. **18**
Del 19/12/2014
Oggetto: Affidamento per il servizio di Tesoreria dell'Ente per il quadriennio 2015 – 2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- sentito il Presidente;
- visto il R.D. 6972/1889;
- richiamato il R.A. n. 99/1891;
- visto il Regolamento dell'Ente, approvato con Delibera n. 21 del Cda in data 17/12/2009, integrato dalla Delibera n. 21 del 12/12/2011;
- preso atto che l'Ipab Casa Benefica con delibera n. 13 del 29/09/2014 avente per oggetto: "Indizione trattativa privata per l'affidamento dell'incarico di gestione del servizio di Tesoreria per il quadriennio 2015/2018, aveva avviato l'iter per la selezione di Istituto di credito per l'incarico di Tesoriere dell'Ente;
- richiamata la lettera di invito appositamente predisposta Prot. 2109 del 17/11/2014;
- preso atto che ha risposto in modo positivo all'invito l'Istituto Bancario UNICREDIT BANCA con sede in Torino Via Nizza, 150 – che ha trasmesso l'offerta Prot. 293/ed/MB del 04/12/2014 – che viene allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- sentito il parere del Direttore Segretario f.f. in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 – il Presidente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa;

con voto unanime espresso a termini di legge

DELIBERA

- di affidare l'incarico per la gestione del servizio di Tesoreria alla UNICREDIT Banca - con sede in Torino – Via Nizza, 150 – e con Agenzia n. 1 di Torino P.zza Madama Cristina, 7 - per il quadriennio 2015-2018 accettando le condizioni proposte e presentate con Prot. 293/ed/MB 04/12/2014 – che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che non è previsto alcun compenso al Cassiere/Tesoriere nè altra spesa, salvo le eventuali spese repetibili.
- Di dare incarico al Presidente per l'espletamento di tutte le pratiche necessarie al perfezionamento dell'incarico di cui trattasi.

Con successiva, unanime e favorevole votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 137, comma 4 del D. Lgs. 267/2000

UniCredit
Region Nord Ovest
Centro Public Sector 5157 - Via Nizza 150 - 10126 Torino

Spett.le
IPAB CASA BENEFICA
Alla c.a. del Presidente SORTINO Dott. Sergio Camillo
VIA Saluzzo, 44
10125 TORINO

Prot. 293/ed/MB
Torino, 4 dicembre 2014
Oggetto: Condizioni servizio di cassa per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2018

Con riferimento alla Vostra richiesta con Prot. 2109 del 17/11/2014, nel ringraziarVi per l'attenzione rivolta alla nostra Banca, siamo ben lieti di formularVi la nostra migliore offerta per la tenuta del servizio di cassa:

1. **Tasso sulle giacenze del conto di tesoreria**: Euribor 365 1 mese, media del mese corrente flat.

2. **Tasso sulle anticipazioni**: sull'eventuale anticipazione di cassa, da concedersi previa approvazione degli organi deliberanti della Banca, verrà applicato un tasso pari all'Euribor 365 1 mese, media del mese corrente, aumentato di 3,60 (tre virgola sessanta) punti percentuali, senza applicazione della commissione di massimo scoperto e/o DIF.

3. **Valuta per gli incassi per contanti**: stesso giorno dell'operazione contabile, anche per gli incassi "salvo i diritti dell'amministrazione".

4. **Valuta per i pagamenti**: stesso giorno dell'esecuzione del titolo di spesa.

5. **Valuta sui giri conto** che non comportino movimento di denaro tra i conti intestati all'Ente: compensata;

6. **Compenso**: non è dovuto alcun compenso al Cassiere/Tesoriere.

7. **Spese repetibili**, ossia spese sostenute per conto dell'Ente e/o che non si sia stato possibile recuperare dal beneficiario quali spese postali, per quietanza, commissioni per incassi su e/o tramite altri istituti di credito, spese e tasse derivanti dalla gestione del servizio Banco Posta, ecc.: a carico ente.
Per le commissioni sui bonifici valgono le disposizioni di cui all'art. 17 del D.P.R. 421/79 e Circolare Ministero Interno del 24/10/1980 FL 10/1980.

UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Cordusio - 20123 Milano, Capitale Sociale € 19.682.999.698,27 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma (R.E.A.: RM-1179152), Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

8. **Condizioni estinzione mandati di pagamento commissioni - spese - valute a carico beneficiari**:

Tipo pagamento	Comm.ni per rimborso spese e valute
Per cassa	Nessuna commissione
Bollettino Conto Corrente Postale	Comm.ni € 2,58 + rimb. spese postali
Bonifici su c/c altre Banche	Commissione fissa 3,00 €
Valute su bonifici su c/c altre Banche	9 gg. effettivi
Assegno Circolare (inviato a mezzo racc. A/R)	Comm.ni € 5,16 + rimb. spese postali
Assegno di traenza - FAD	Comm.ni € 2,13 + rimb. Spese postali
Accrediti su c/c UniCredit	Nessuna commissione
Valute accrediti su c/c UniCredit	3 gg. calendario

Non verranno percepite commissioni nei seguenti casi:

- Pagamenti a favore di Enti Pubblici,
- Pagamenti obbligatori e/o aventi una particolare natura: la cui decurtazione possa costituire inadempienza e/o comportare l'applicazione di interessi di mora e/o altre penalità a carico dell'ente o della Banca (es. mutui, contributi, utenze, premi assicurativi, stipendi).

Le commissioni sopraelencate potranno subire delle variazioni con l'osservanza della Legge sulla Trasparenza.

9. **Collegamento informatico per lo scambio di dati relativi al servizio di tesoreria:** servizio TLQ WEB ENTI con funzionalità di tesoreria (in visualizzazione) a titolo gratuito; rimangono a carico dell'Ente i costi della software-house per eventuali adeguamenti dei programmi dell'Ente.

10. **Custodia ed amministrazione titoli:** a titolo gratuito;

11. **Spese stipula convenzione**: a carico Banca.

12. **Durata convenzione**: la convenzione avrà durata dal 01/01/2015 al 3/12/2018 con possibilità di rinnovo.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore accordo ed evenienza, ed in attesa di Vostro cortese riscontro, cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

UniCredit S.p.A.
Mario Becuti

REPUBBLICA ITALIANA
CIITA2744144AA2<<<<<<<<<<<<<<<
5707212M2004220ITA<<<<<<<<<<<0
BECUTI<<MARIO<<<<<<<<<<<<<<<<

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
Codice Fiscale BCTMRA57L21A182X
Data di scadenza 10/07/2016
Cognome BECUTI
Nome MARIO
Luogo di nascita ALESSANDRIA
Provincia AL
Data di nascita 21/07/1957

BECUTI
MARIO 21/07/1957
BCTMRA57L21A182X SSN-MIN SALUTE - 500001
8038000010005922581O 10/07/2016

Delibera n. 18 del 19/12/2014

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
DR. Sergio Camillo SORTINO

Il Segretario Verbalizzante
Direttore Segretario
D.ssa. Fiorenza MORETTO

I CONSIGLIERI

Visto per parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Direttore Segretario
D.ssa Fiorenza MORETTO

Si dichiara che la presente deliberazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio della Sito On-Line dell'Ente dal, 30 · 12 · 2014

IL PRESIDENTE
Dr. Sergio Camillo SORTINO