

**ENTE AUTONOMO REGIONALE  
«TEATRO DI MESSINA»**

---

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 20 del 27.4.2016

OGGETTO: Condizioni economiche gestione temporanea servizio Tesoreria.

L'anno duemilasedici, il giorno 27 del mese di APRILE nei locali dell'Ente, convocato dal Presidente nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione così composto:

- |               |                    |                 |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 1) - Dott.    | Maurizio Puglisi   | Presidente      |
| 2) - Prof.    | Daniele Macris     | Vice Presidente |
| 3) - Dott.    | Carmelo Altomonte  |                 |
| 4) - Sig.     | Salvatore D'Urso   |                 |
| 5) - Avv.     | Giovanni Giacoppo  |                 |
| 6) - Sig.     | Giovanni Moschella |                 |
| 7) - Prof.ssa | Laura Pulejo       | Consiglieri     |

Assente giustificato: .....

.....

.....

Presiede il Presidente Dott. MAURIZIO PUGLISI

Partecipa alla riunione il Sovrintendente, Dott. Antonino Saija.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori, i Sigg.ri:

.....

.....

.....

**Premesso** che con delibera n. 8 nella seduta dello scorso 18 febbraio il CdA ha deliberato la richiesta al Tesoriere, Banca Nazionale del Lavoro, di una Anticipazione di cassa per l'anno 2016 ai sensi della vigente normativa che regola la materia;

**Dato atto** che per attivare detta anticipazione, la BNL ha posto un serie di condizioni, formalizzate nella nota datata 08 aprile c.a. che si allega al presente atto, nella misura in cui, in atto, il servizio non è regolato da apposita Convenzione;

**Considerato** che la gara per il rinnovo del servizio è già stata deliberata da questo CdA e che la procedura per l'espletamento della gara medesima risulterebbe essere stata già avviata dagli uffici;

**Accertata** la necessità e l'urgenza di accedere all'Anticipazione di cassa, al fine di evitare la mancanza di liquidità che determinerebbe situazioni pregiudizievoli per l'Ente;

Vista la legge istitutiva l.r. 4/95;

Visto lo Statuto

Tutto ciò premesso, con il voto favorevole del Sovrintendente, con il voto favorevole di:

- 1) Puglisi Maurizio
- 2) Macris Daniele
- 3) Altomonte Carmelo
- 4) D'Urso Salvatore
- 5) Giacoppo Giovanni
- 6) Moschella Giovanni
- 7) Pulejo Laura

e quindi con sette voti favorevoli su sette votanti

#### **DELIBERA**

- 1) La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di accettare le condizioni proposte dalla Banca Nazionale del Lavoro, così come risultanti dalla nota allegata che costituisce parte integrante del presente atto;
- 3) Assegnare agli uffici il termine di trenta giorni per l'espletamento della gara per il rinnovo del servizio di Tesoreria;
- 4) Al Presidente, Sovrintendente e responsabili apicali sono demandati gli adempimenti di rispettiva competenza in attuazione della presente deliberazione.



**BNL**  
GRUPPO BNP PARIBAS

E.A.R. "TEATRO DI MESSINA"  
PROT. N. 2630 ARRIVO  
DEL 3 APR 2016

Direzione Territoriale Corporate Sud  
Pubblica Amministrazione  
Sicilia

Messina, 08/04/2016

Spett.le

Ente Autonomo Regionale  
Teatro di Messina  
Via Pozzoleone  
98122 - Messina

Raccomandata a/r anticipata via fax al numero 090/343629

**Oggetto: Vostra nota prot. nr. 1268 del 22/02/2016**

Ci riferiamo alla Vostra del 22.02.2016, con la quale ci fate richiesta dell'anticipazione a valere sull'esercizio 2016, nell'ambito del servizio di cassa che la banca svolge per conto di Codesto Spett.le Ente.

Nel prendere atto della Vostra richiesta, non possiamo non rappresentare che il servizio risulta scaduto già da diversi anni e che la scrivente banca prosegue – in via di mero fatto e da lungo tempo – nella gestione dello stesso a condizioni economiche non più adeguate tenuto conto del mutato contesto economico e di mercato, dell'onerosità della gestione e dell'impegno finanziario correlato; quanto sopra con gravi ripercussioni sulle risultanze di gestione.

Alla luce di quanto sopra ed al fine di riequilibrare l'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni, con la presente Vi chiediamo il riconoscimento di nuove e diverse condizioni economiche, come di seguito dettagliate:

- Tasso debitore sull'anticipazione di cassa pari ad Media Mensile Euribor 3 Mesi/365 maggiorato di 300 bps (invariato);
- corrispettivo "omnicomprensivo" per la gestione del servizio pari ad euro 8.000,00 (euro ottomila,00) più IVA su base annua;
- C.A.F. - Commissione di Affidamento per l'eventuale messa a disposizione della linea per anticipazione di cassa, da applicarsi sull'importo messo a disposizione dalla Banca, a prescindere dal suo effettivo utilizzo, pari allo 0,20% applicato su base trimestrale.

Le suddette condizioni troveranno applicazione con decorrenza 1° gennaio 2016 e sino al nuovo affidamento del servizio, con riserva di ulteriore



**BNL**  
GRUPPO BNP PARIBAS

aggiornamento delle stesse ove il servizio non venisse riaffidato entro l'anno corrente.

Resta inteso che la banca proseguirà nella gestione del servizio – in via di mero fatto - al solo fine di tutelare l'interesse pubblico sotteso alla continuità dello stesso e per il tempo strettamente necessario affinché codesto Ente avvii l'*iter* di gara per l'affidamento del nuovo servizio ai sensi della normativa di riferimento ed a condizioni di interesse per il mercato.

Precisiamo che l'eventuale concessione della anticipazione di cassa rimane strettamente subordinato alla positiva definizione dell'istruttoria ed alle conseguenti determinazioni in linea di rischio dei competenti Organi Deliberanti.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente ed - in caso di adesione alla richiesta della banca - di apposito atto deliberativo di accettazione adottato dagli Organi Amministrativi di codesto Ente dotati di poteri di straordinaria amministrazione integrata da apposita Determinazione Dirigenziale, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

**Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**  
*Centro Affari Territoriale Sicilia*  
*Mercato Pubblica Amministrazione*

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, positioned below the typed text of the sender.

La presente delibera, previa lettura, viene approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

IL SOVRINTENDENTE

