

# E.A.R. TEATRO DI MESSINA

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e, comportando lo stesso riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato:

che la spesa scaturente dal servizio è stata già prenotata al cap. 103400 cod. 5.2.1.103 denominato spese per servizio di Tesoreria

Rilascia ai sensi e per gli effetti di cui:

Parere Favorevole

Parere non Favorevole, per le motivazioni sopra esposte

all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. I) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30, si attesta la regolarità contabile.

Codice 5.2.1.103 cap. 103400

Il Responsabile del Servizio Finanziario

N. 11 di Protocollo

N. 03 Registro Deliberazioni

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*OGGETTO: Gestione Cassa e Tesoreria condizioni economiche per la prosecuzione del servizio al 31.12.2017 e rinnovo procedure di gara.*

L'anno duemiladiciassette il giorno 04 del mese di Luogo alle ore 15.45 e segg., nella sede dell'E.A.R. Teatro di Messina, formalmente convocato, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione con l'intervento dei Signori:

Fiorino Luciano	Presidente
Jervolino Salvatore	Consigliere
Mariangela Pizzo	Consigliere

Presenti	Assenti
✓	
✓	
✓	

Presiede il Presidente Sig. Luciano Fiorino;

Partecipa per la sola verbalizzazione Sig.ra Cetty Maiani;

Partecipa il Sovrintendente Dott. Egidio Bernava Morante;

Partecipa alla seduta il Collegio dei Revisori dei conti;

Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

### **II CDA**

**VISTO** che, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con l'art.1, co. I, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, come sostituito dall'art.12, co.1, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n.30, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere

FAVOREVOLE

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere

FAVOREVOLE

il Sovrintendente, parere di legittimità

FAVOREVOLE

**Premesso** che l'Ente ha posto in essere due procedure ad evidenza pubblica, nel mese di giugno 2016 e nel mese di marzo dell'anno in corso, per l'affidamento del servizio di Tesoreria;

**Dato atto** che entrambe le procedure sono andate deserte;

**Che**, stante quanto sopra, la Banca Nazionale del Lavoro Tesoriere dell'Ente, ha proseguito nella gestione del servizio in regime di *prorogatio*;

**Dato atto** dell'oggettiva difficoltà nell'affidamento del servizio di Tesoreria, ascrivibile plausibilmente alla crisi economica che non ha risparmiato il sistema bancario e che ha fortemente contribuito a rendere meno interessante l'ingresso degli Istituti nella gestione del servizio;

**Preso atto** della nota acquisita al protocollo generale dell'Ente n° 2724 in data 13/06/2017 con la quale, facendo seguito alla esigenza rappresentata dall'Ente di dare continuità al servizio, stante quanto sopra premesso, la BNL, evidenzia che le condizioni economiche di gestione del servizio praticate non risultano più adeguate, invitando l'Ente ad una rideterminazione medio tempore e dove tecnicamente possibile al fine di consentire le prestazioni contrattuali;

**Che**, pertanto, nella predetta nota si legge: "... al fine di ripristinare l'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni, con la presente Vi chiediamo il riconoscimento di nuove e diverse condizioni economiche";

**Che**, nel dettaglio, le condizioni sono le seguenti:

- tasso debitore sull'anticipazione pari ad Media Mensile Euribor 3 Mesi/365 maggiorato di 300 bps (invariato);
- un corrispettivo "omnicomprensivo" per la gestione del servizio pari ad euro 10.000,00 (euro diecimila,00) più IVA per anno (incremento in misura di Euro 2.000,00 rispetto allo scorso anno);
- C.A.F. – Commissione di Affidamento – per l'eventuale messa a disposizione della linea di anticipazione di cassa da applicarsi sull'importo messo a disposizione dalla Banca, a prescindere dal suo effettivo utilizzo, pari a 0,50% (zerovingolacinquantapercento,00) trimestrale (incremento dello 0,30% su base trimestrale rispetto allo scorso anno);

**Considerato** l'ammontare del contributo regionale di cui alla Finanziaria l.r. n. 8 del 09/5/2017 pari a Euro 3.797.000,04 - che è stato già incassato per Euro 1.879.515,00;

**Ritenuto** necessario ed opportuno, al fine di tutelare l'interesse dell'Ente sotteso alla esigenza di garantire la continuità di un servizio imprescindibile per un ente pubblico senza il quale la gestione amministrativa diventerebbe impraticabile, formalizzare la prosecuzione della gestione del servizio di Tesoreria a cura della Banca Nazionale del Lavoro alle condizioni di cui sopra, da considerarsi in *prorogatio* tecnica sino al nuovo esperimento di gara mediante procedura negoziata;

**Che** quanto sopra, con termine fissato al mese di dicembre dell'anno in corso, ferma restando l'indizione di nuova gara, anche nella forma di procedura negoziata in ragione delle precedenti gare andate deserte, per l'affidamento del servizio per un triennio;

**Con** tre voti favorevoli su tre votanti,

## DELIBERA

- 1) la narrativa si intende qui riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di prendere atto delle comunicazioni di necessità pervenute dalla Banca Nazionale del Lavoro, nella qualità di Tesoriere, e conseguentemente di approvare le condizioni esplicitate in narrativa, per la prosecuzione, non oltre la data del 31.12.2017, della gestione del servizio di Tesoreria affidata alla Banca Nazionale del Lavoro, in regime di *prorogatio* tecnica;
- 3) di autorizzare il Presidente a richiedere al Tesoriere, Banca Nazionale del Lavoro, per l'esercizio finanziario 2017, una anticipazione di cassa fino alla concorrenza di Euro 632.832,00 - pari ai due dodicesimi del contributo annuo - da prelevare secondo le necessità del momento;
- 4) dare mandato al Sovrintendente ed ai Responsabili di U. Organizzativa, per quanto di rispettiva competenza, di avviare, contestualmente, l'iter finalizzato all'espletamento di procedura negoziata aggiornando il Capitolato speciale, come per legge, considerato che le ultime due recenti procedure aperte sono andate deserte, per l'individuazione del soggetto gestore del servizio *de quo* nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente  
Luciano Fiorino



Il Sovrintendente  
Egidio Bernava Morante

