

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 15 DEL 09.12.2021

OGGETTO: CONVENZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2022. DETERMINAZIONI.

Il giorno 09.12.2021, alle ore 17,30, presso la sede dell'Azienda Consortile in Via Pallavicino n. 8 a Fiorenzuola d'Arda, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, sono stati convocati a seduta i Consiglieri, i Signori:

| | | | PRESENTI | ASSENTI |
|---|-----------------|-------------|----------|---------|
| 1 | ALBERTO TOSCANI | Presidente | X | |
| 2 | MARIO DUANI | Consigliere | X | |
| 3 | MIRKO GRUPPI | Consigliere | X | |
| | | TOTALE | 3 | 0 |

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Filippo Celaschi, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Presidente, dott. Alberto Toscani, constatato che la seduta è validamente costituita, invita il Consiglio di Amministrazione a trattare l'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 in data 19.12.2018, a seguito di apposita gara, veniva determinato di affidare per il periodo 01/01/2019-31.12.2020 alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, con sede in Via San Carlo, 8/20 a Modena, il Servizio di cassa dell'Azienda Consortile;
- con delibera n. 05 in data 14/04/2021 il Consiglio di Amministrazione ha confermato il servizio di cassa alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna anche per l'anno 2021 alle seguenti condizioni:
 - tasso di interesse creditore lordo applicato sulle giacenze di cassa: 0%;
 - corrispettivo del servizio espresso in canone annuo onnicomprensivo: 100 euro;

PRESO ATTO che:

- ATERSIR non ha ancora comunicato i corrispettivi che saranno riconosciuti all'Azienda Consortile per l'anno 2022; sulla base di comunicazioni informali della stessa ATERSIR, risulta che dovrebbero essere confermati i finanziamenti secondo le modalità previste negli anni passati;
- sempre sulla base di comunicazioni informali, dopo una serie continua di rinvii, il 2022 è l'anno in cui potrebbe essere effettuata la gara per il nuovo affidamento per la gestione a livello provinciale del servizio idrico integrato; in base all'interpretazione di ATERSIR delle disposizioni attuali il nuovo affidamento dovrebbe comportare la cessazione/modifica del contratto in essere senza indicazioni definitive sulle nuove modalità di finanziamento;

VALUTATO che, per le considerazioni sopra svolte, allo stato attuale non si ha conoscenza delle effettive attività e connessi movimenti finanziari che potrebbero riguardare il Consorzio in futuro, per cui non si dispone degli elementi in termini di durata e di parametri da applicare per l'effettuazione di una gara;

DATO ATTO che:

- è stato quindi richiesto alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna la disponibilità a proseguire il servizio di cassa per il primo semestre dell'anno 2022 alle medesime condizioni in essere;
- la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, con nota in data odierna, ha confermato la disponibilità a proseguire il servizio di cassa per il primo semestre dell'anno 2022 alle medesime condizioni in essere;

A VOTI UNANIMI palesi, espressi per appello nominale,

DELIBERA

DI AFFIDARE per il periodo 01/01/2022-30/06/2022 alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, con sede in Via San Carlo, 8/20 a Modena, il Servizio di cassa dell'Azienda Consortile alle seguenti condizioni:

- tasso di interesse creditore lordo applicato sulle giacenze di cassa: 0%;
- corrispettivo del servizio espresso in canone annuo onnicomprensivo: 100 euro;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione è immediatamente efficace ed eseguibile ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
dott. Alberto Toscani
(F.to dott. Alberto Toscani)

IL SEGRETARIO
dott. Filippo Celaschi
(F.to dott. Filippo Celaschi)

La suestesa deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio dal _____ per 15 gg. consecutivi;

IL SEGRETARIO
dott. Filippo Celaschi
(F.to dott. Filippo Celaschi)

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo.

Fiorenzuola d'Arda, lì _____

IL SEGRETARIO
dott. Filippo Celaschi

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 in data 09.12.2021

Protocollo n. 86 in data 09.12.2021
