



DETERMINA DEL DIRETTORE
N.2 DEL 29/11/2022

Accentramento della gestione amministrazione del servizio di tesoreria

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione n. 22/2017 del 20/07/2017 del Consiglio di Amministrazione è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria alla Banca di Credito Cooperativo Laudense, per il periodo 2017/2021;
- Con comunicazione d.d. 03/04/2018, il tesoriere Banca di Credito Cooperativo Laudense ha proposto l'accentramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria presso la propria capogruppo Cassa Centrale Banca di Credito Cooperativo Italiano s.p.a.;

CONSIDERATO che tale proposta di accentramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria:

- Non comporterà nei confronti dell'Azienda Speciale nessun onere aggiuntivo né aggravii operativi;
- Garantisce la permanenza e la continuità nell'applicazione della regolamentazione contrattuale ed economica del servizio prevista dalla vigente Convenzione di tesoreria;
- Manterrà la titolarità del servizio in capo alla BCC Lodi con conseguente conferma della relativa piena responsabilità nei confronti dell'Azienda;
- Considerata la persistenza dell'adeguata dotazione tecnico-organizzativa e delle regolarità ed efficienza della gestione del servizio già dimostrate al momento dell'affidamento del servizio e confermate nel prosieguo dello stesso le quali saranno maggiormente sviluppate e salvaguardate dalle sinergie organizzative e procedurali attivate dall'accentramento proposto

CONSIDERATO che alla modalità di espletamento del servizio di tesoreria possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorare lo svolgimento

RITENUTA opportuna la possibilità di usufruire delle prospettate funzionalità derivanti da detto accentramento anche in considerazione dello sviluppo dei servizi elettronici di incasso e di pagamenti interbancari

PRESO ATTO che al fine di rendere funzionale ed efficiente la fruizione dei servizi accentrati la Banca tesoriere scrivente autorizzerà la propria capogruppo CASSA CENTRALE Banca di



Azienda Speciale
SERVIZI COMUNALI
Piazza Vittorio Emanuele II n. 25
26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)
Tel 0371 90312- Fax 0371 210568
COD. FISC. E P. IVA 11669330158

Credito Cooperativo Italiano s.p.a. a movimentare le contabilità speciali intrattenute dall'Azienda Speciale presso Banca di Italia e a sottoscrivere tutta la documentazione inerente la gestione del servizio di tesoreria nonché a rilasciare quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio.

VISTO il Titolo V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL)

VISTA la vigente Convenzione di tesoreria approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

VISTO lo Statuto Aziendale

DETERMINA

di concedere l'assenso al tesoriere BCC Lodi per l'accentramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria presso la propria capogruppo CASSA CENTRALE BANCA-CREDITO COOPERATIVO ITALIANO s.p.a. la quale sarà abilitata a movimentare la contabilità speciale intrattenuta dall'Azienda Speciale presso Banca d'Italia e a sottoscrivere tutta la documentazione inerente la gestione del servizio di tesoreria nonché a rilasciare quietanza o evidenza bancaria ed effetto liberatorio.

Il Direttore

Dott.ssa Antonella Angelina Caparello

Antonella Angelina Caparello