

PENSIONATO REGINA ELENA

PANCALIERI

Provincia di Torino

DETERMINAZIONE

N.24 Del 23.11.2021

OGGETTO: Accentramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Premesso che con Deliberazione n. 26 del 30.12.2020 è stato affidato il servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 a Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, con sede i Savigliano piazza del Popolo n. 15 CF e P.IVA 00204500045, per un compenso annuo di euro 3.000 oltre IVA;

- che il Tesoriere con PEC in data odierna ha proposto l'accentramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria presso la Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano spa;

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

- non comporterà nei confronti dell'Ente nessun onere aggiuntivo né aggravii operativi;
- garantirà la permanenza e la continuità di applicazione della regolamentazione contrattuale ed economica del servizio prevista dalla vigente Convenzione di tesoreria;
- manterrà la titolarità del servizio in capo alla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano SpA con conseguente conferma della relativa piena responsabilità nei confronti dell'Ente;

Considerata la persistenza dell'adeguata dotazione tecnico-organizzativa e della 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;

Valutato che alle modalità di espletamento del servizio di tesoreria possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne 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 pagamento interbancari;

Preso atto che al fine di rendere funzionale ed efficiente la fruizione dei servizi accentrati la Banca tesoriere scrivente autorizzerà Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano spa a sottoscrivere tutta la documentazione inerente la gestione del servizio di tesoreria nonché a rilasciare quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio

Visto il D. Lgs 207/2001 s.m.i.;

Visto l'articolo 15 del vigente Regolamento di Organizzazione

DETERMINA

- 1) di concedere l'assenso al tesoriere Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. per l'accentramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria presso la Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano s.p.a. la quale sarà abilitata a sottoscrivere tutta la documentazione inerente la gestione del servizio di tesoreria nonché a rilasciare quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio.;
- 2) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Pancalieri, 23.11.2021

Il Segretario Direttore

Daniele Canavesio

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI DELL'ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127.**

Visto: Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso.

Pancalieri, lì 23.11.2021

Il Segretario – Direttore
Responsabile della gestione finanziaria
Daniele Canavesio

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito internet di questo Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

Pancalieri, lì 15.12.2021

Il Segretario – Direttore
Daniele Canavesio