

## 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