



ESTRATTO DEL VERBALE N. 2016/27

DELIBERAZIONE N. 2016 - 88

**OGGETTO:** 8 SERVIZIO DI TESORERIA PRESA D'ATTO ESITI DI GARA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Reggio Emilia, questo giorno **28 (ventotto)** del mese di **dicembre** dell'anno **2016** nella sede dell'Azienda in Via Pietro Marani 9/1 Reggio Emilia

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell' ASP "REGGIO EMILIA – Città delle Persone" n. 2016/3 del 11/01/2016, si è riunito alle ore 9,00 a seguito invito del Signor Presidente, con l'intervento dei Signori:

<b>N.</b>	<b>Componenti</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	RAFFAELE LEONI	Presidente	X	
2	DANIELA CASI	VicePresidente		X
3	GIUSEPPINA PARISI	Consigliere	X	
			2	1

Assistono alla seduta il Direttore dell'Azienda: Maria Teresa Guarnieri

e il segretario verbalizzante: Daniela Agosti

Il Presidente RAFFAELE LEONI assume la presidenza e, riscontrato legale il numero dei presenti per deliberare validamente, dichiara aperta la seduta.

SERVIZIO DI TESORERIA PRESA D'ATTO ESITI DI GARA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2016/38 del 31.05.2016 con la quale si approvava lo schema di contratto per il servizio di tesoreria, si dava mandato ai Dirigenti preposti di attuare quanto necessario ad individuare il contraente e si rinviava a successivo atto la presa d'atto dell'esito della gara e dell'avvenuta stipula del contratto;

RICHIAMATA, da ultimo, la propria deliberazione n. 2016/76 del 10.11.2016 con la quale considerati i tempi necessari per il completamento della seconda procedura e la contrattualizzazione del nuovo Tesoriere si autorizzava a richiedere ad UniCredit SpA, Proroga straordinaria del servizio di Tesoreria in essere, a tutto il 30.04.2017;

DATO ATTO che:

- a conclusione della gara, con Determinazione Dirigenziale n. 423 del 23.12.2016 il Dirigente Area risorse ha provveduto all'aggiudicazione del Servizio di tesoreria e sono in corso le verifiche di legge al fine di addivenire alla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario Monte Paschi Siena;
- in seguito a richiesta in atti al P.G. 9832 del 15.11.2016, Unicredit con nota in atti al P.G. 11099 del 27.12.2016, ha manifestato disponibilità alla concessione di proroga tecnica del servizio fino al 30.04.2017;

DATO ATTO che stante la peculiare situazione di incertezza circa l'individuazione del Tesoriere e le tempistiche di attivazione del contratto, l'Azienda, che ha indicato il Referente dei pagamenti su Portale PagoPa entro il 31.12.2016, provvederà all'adesione non appena sarà possibile disporre di tutte le specifiche tecniche e bancarie necessarie all'attivazione del sistema;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore, ai sensi dell' art. 28 comma 6 dello Statuto aziendale;

RICHIAMATO l'art. 28 dello Statuto aziendale sulla validità e sullo svolgimento delle sedute che prevede, al comma 3, che il Consiglio deliberi a maggioranza assoluta dei votanti, prevalendo in caso di parità, il voto del Presidente e, al comma 5, che l'espressione del voto avvenga in forma palese, fatti salvi i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone;

*Si procede alla votazione in forma palese della presente deliberazione e il Consiglio di  
Amministrazione all'unanimità dei presenti*

**DELIBERA**

*per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate*

- 1) di prendere atto che la gara per la gestione del servizio di tesoreria è stata aggiudicata a Monte Paschi Siena con Determinazione Dirigenziale n. 423 del 23.12.2016;
- 2) di prendere atto che sono in corso le verifiche di legge al fine di addivenire alla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario;
- 3) di dare atto che, nelle more della sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario Monte Paschi Siena, dal 1.1.2017 al 30.04.2017 il servizio di tesoreria resta affidato a UniCredit SpA come autorizzato con propria deliberazione n. 2016/76 del 10.11.2016;
- 4) di dare atto che l'Azienda provvederà a completare l'adesione al Portale PagoPA non appena sarà possibile disporre di tutte le specifiche tecniche e bancarie necessarie all'attivazione del sistema;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on line dell'Azienda per la durata di 10 giorni consecutivi.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente**

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**

Il Direttore esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 28 comma 6 dello Statuto aziendale.

**Il Direttore**

---