



## DELIBERAZIONE N. 2017 - 20

**OGGETTO:** 3 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA A MPS PERIODO 01.05.2017 - 31.10.2019 - AUTORIZZAZIONE RICHIESTA ANTICIPAZIONE.

Reggio Emilia, questo giorno 12 (dodici) del mese di aprile dell'anno 2017 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:

N.	Componenti	Carica	Presenti	Assenti
1	RAFFAELE LEONI	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PARISI	VicePresidente	X	
			2	--

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.

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA A MPS PERIODO 01.05.2017 - 31.10.2019 -  
AUTORIZZAZIONE RICHIESTA ANTICIPAZIONE.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- 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 a individuare il contraente e si rinviava a successivo atto la presa d'atto dell'esito della gara e dell'avvenuta stipula del contratto;
- n. 2016/88 del 28.12.2016 con la quale si prendeva atto che la gara per la gestione del servizio di tesoreria era stata aggiudicata a Monte Paschi Siena, con Determinazione Dirigenziale n. 423 del 23.12.2016, ed erano in corso le verifiche di legge al fine di addivenire alla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario;

DATO ATTO che le verifiche si sono concluse positivamente ed è in corso di sottoscrizione da parte del Direttore il relativo contratto, di cui il Dirigente Area Risorse è direttore dell'esecuzione;

VALUTATI gli impegni finanziari che l'ASP dovrà affrontare nei prossimi mesi, in relazione alla realizzazione del piano degli investimenti;

RITENUTO di autorizzare la richiesta dell'anticipazione di cassa, prevista nel contratto di tesoreria, nella misura massima di Euro 4.000.000,000 per tutta la durata contrattuale;

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 è in corso di sottoscrizione da parte del Direttore il relativo contratto di cui il Dirigente Area Risorse è direttore dell'esecuzione;
3. di dare atto che il Servizio di tesoreria è affidato a Monte Paschi Siena S.p.A. dal 1.5.2017 al 31.10.2019;
4. di autorizzare, per tutto il periodo di durata contrattuale, la richiesta di anticipazione di cassa nella misura massima prevista dal contratto pari a Euro 4.000.000,00;
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

---

Delibera N.: 2017- 20

**La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.**

Cla/Fasc. 8.2.36/2017

Reggio Emilia, li 19/04/2017