



DELIBERA del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

N° 13 – Prot. n° 907/2025

adottata nella seduta del **20 marzo 2025 – ore 14:00**

Sono convenuti, a seguito di regolare convocazione, i Sigg:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
Dott. Mauro Peroni	Presidente	x	
Geom. Alessandro Donadi	Vice Presidente	x	
Dott.ssa Isabella Roveroni	Consigliere	x	
Avv. Marco Mamoli	Consigliere	x	
Sig. Mauro Begal	Consigliere	x	

1

Assiste alla seduta il Direttore, dott.ssa Maria Zivelonghi, con la funzione di Segretario;

Constatato il numero legale degli intervenuti, atti a deliberare, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

OGGETTO: Affidamento gestione Servizio di Tesoreria. Approvazione dello schema di convenzione.

OGGETTO: Affidamento gestione Servizio di Tesoreria. Approvazione dello schema di convenzione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 17/06/2024, immediatamente eseguibile, si è disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per tre anni con possibilità di prorogare il contratto per una durata massima pari a sei mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, ai sensi dell'art. 120, c. 10 del D.Lgs.36/2023;
- con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione di predetto servizio;
- con Determina n. 108 del 25.06.2024 è stato indetto avviso pubblico finalizzato all'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera B) del D.LGS 36/2023 del servizio di tesoreria degli I.Ci.S.S.;
- predetto avviso è andato deserto e pertanto il rapporto con il BANCO BPM è stato ulteriormente prorogato sino al 30.4.2025;
- necessita approvare lo schema di convenzione per regolamentare la gestione del servizio in parola in vista del nuovo affidamento;

VISTO E VALUTATO nel merito lo schema di convenzione nel testo allegato sub 1) quale parte integrante e sostanziale, costituito di n° 29 articoli e finalizzato alla regolamentazione dei rapporti tra gli I.Ci.S.S. e l'Istituto Tesoriere e che, in particolare, prevede le seguenti condizioni:

- mediante flussi telematici, la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese dagli stessi ordinate;
- attivazione immediata di anticipazione ordinaria di Tesoreria dell'importo di € 500.000 a valere per tutta la durata del rapporto;
- spread non superiore a punti 1,9;
- l'attivazione di almeno un P.O.S. qualora fosse chiesto dall'Ente;
- il servizio riscossione fatture tramite SEPA SDD PagoPA;
- i servizi di conto corrente, incluso altre riscossioni tramite PagoPA;
- la produzione di reportistica;
- conservazione documentale, secondo le disposizioni normative riportate dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale — CAD) e dal DPCM 3/12/2013 (Regole tecniche in materia di sistemi di conservazione), attraverso l'adozione di principi di sicurezza e stabilità, di procedure di tracciabilità ed apposizione del riferimento temporale.

Richiamati:

- la legge 17 luglio 1890, n. 6972;
- il Regio Decreto 11 febbraio 1891, n° 99;
- il D.lgs 4 maggio 2001, n. 207;
- la L.R. 23 novembre 2012, n° 43;
- la DGR 780/2013;
- la DGR n. 725 del 22 giugno 2023
- la Delibera n. 8 di approvazione del Bilancio Economico Annuale di Previsione per il 2025 e relativi allegati;
- il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.id.

Su parere favorevole, in sede di volto consultivo, del Direttore-Segretario, che attesta la regolarità dell'istruttoria e la compatibilità del provvedimento proposto con le norme di legge e regolamentari;

Ad unanimità di voti espressi, su invito del Presidente, in forma palese dai presenti;

DELIBERA

- 1) di considerare, le premesse i richiami e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali della parte dispositiva;

- 2) di approvare lo schema di Convenzione nel testo allegato sub 1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituito di n° 29 articoli e finalizzato alla regolamentazione dei rapporti tra gli I.Ci.S.S. e l'Istituto Tesoriere e che, in particolare, prevede le seguenti condizioni:
 - mediante flussi telematici, la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese dagli stessi ordinate;
 - attivazione immediata di anticipazione ordinaria di Tesoreria dell'importo di € 500.000 a valere per tutta la durata del rapporto;
 - spread non superiore a punti 1,9;
 - l'attivazione di almeno un P.O.S. qualora fosse chiesto dall'Ente;
 - il servizio riscossione fatture tramite SEPA SDD PagoPA;
 - i servizi di conto corrente, incluso altre riscossioni tramite PagoPA;
 - la produzione di reportistica;
conservazione documentale, secondo le disposizioni normative riportate dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale — CAD) e dal DPCM 3/12/2013 (Regole tecniche in materia di sistemi di conservazione), attraverso l'adozione di principi di sicurezza e stabilità, di procedure di tracciabilità ed apposizione

- 3) di dare mandato alla Direzione di provvedere all'assunzione degli atti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

3

DELIBERA

di attribuire, su proposta del Presidente e con separato voto unanime espresso in forma palese dai presenti, immediata esecutività al presente provvedimento.

--- ooOOOoo---

Il Presidente
f.to Dott. Mauro Peroni

Il Direttore-Segretario
f.to Dott.ssa Maria Zivelonghi

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA, DI COPERTURA DELLA SPESA E
REGOLARITÀ CONTABILE**

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa e si conferma che non vi sono impegni di spesa.

Verona, 20.03.2025

f.to Il Direttore – Dott.ssa Maria Zivelonghi

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente Delibera è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 3 del 14.01.2003.

Verona, 20.03.2025

f.to Il Segretario del Consiglio – Dott.ssa Maria Zivelonghi

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E SUL SITO www.iciss.vr.it

4

La presente Delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa e di quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento di Amministrazione, è pubblicata all'Albo e sul sito internet degli I.Ci.S.S. – Istituti Civici di Servizio Sociale - per quindici giorni consecutivi dal 18/04/2025.

f.to Il Segretario del Consiglio – Dott.ssa Maria Zivelonghi
