



DELIBERA del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

N° 22 – Prot. n° 1223/2025

adottata nella seduta del **15 maggio 2025 – ore 14:30**

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: Proroga del Servizio di Tesoreria nelle more di nuova procedura di affidamento.

OGGETTO: Proroga al 30.06.2025 del Servizio di Tesoreria nelle more di nuova procedura di affidamento.

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 convezione 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 prorogato sino al 30.04.2025;
- con lettera del 15/04/2025, P.G. 878/2025, gli I.Ci.S.S. hanno chiesto ulteriore proroga sino a tutto il 30.06.2025 per corredare la nuova procedura dei dati di Bilancio 2024, approvato in data 28.04.2025, con Delibera n° 15, d'immediata esecutività;
- con comunicazione del 14.05.2025, acquisita al P.G. 1093/2025 ed allegata sub 1) quale parte integrante e sostanziale, il BANCO BPM ha confermato la proroga sino al 30.06.2025;

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 del 20.02.2025, di approvazione del Bilancio Economico Annuale di Previsione per il 2025 e relativi allegati;
- il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.id.

2

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 prendere atto che, a seguito di istanza dell'Ente, con comunicazione del 14.05.2025, acquisita al P.G. 1093/2025 ed allegata sub 1) quale parte integrante e sostanziale, il BANCO BPM, attuale tesoriere dell'Ente, ha comunicato la proroga del servizio di tesoreria sino al 30.06.2025 alle seguenti condizioni:
 - anticipazione ordinaria di Tesoreria nella misura massima di € 400.000,00 (importo ridotto rispetto a quanto concesso sino al 31.12.2024);

- spread +2,9 come da convenzione prorogata;
 - compenso per la gestione del servizio a forfait € 6.000,00 annui, come da convenzione in atto;
- 3) di confermare ed autorizzare il ricorso all'anticipazione di tesoreria anche per l'esercizio 2025 entro il limite massimo di € 400.000,00;
- 4) di impegnare, per il periodo 01.05.2025-30.06.2025 la spesa complessiva in presunti € 5.594,50 (euro cinquemilacinquecentonovantaquattro/50) a carico del Bilancio Economico di Previsione 2025 ed in particolare dei seguenti conti:
- quanto ad € 2.000 a carico del conto "spese servizi bancari tesoreria"
 - quanto a presunti € 3.594,50 a carico del conto "interessi passivi su debiti verso banche di credito ordinario";

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 l'impegno di spesa quantificato in presunti € 5.594,50 a carico del Bilancio Economico di Previsione 2025 e nello specifico dei seguenti conti:

- quanto ad € 2.000 a carico del conto "spese servizi bancari tesoreria"
- quanto a presunti € 3.594,50 a carico del conto "interessi passivi su debiti verso banche di credito ordinario";

Verona, 15.05.2025

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, 15.05.2025

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

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

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 03/06/2025

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