

CITTA METROPOLITANA DI TORINO
APSP CASA DI RIPOSO AVV. G. FORCHINO
SANTENA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 65 DEL 17/12/2021

OGGETTO: ACCENTRAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL
SERVIZIO DI TESORERIA

Direttore: Dott. Francesco CAVALLO

IL DIRETTORE

VISTO e **RICHIAMATO** il provvedimento con il quale è stato nominato il Direttore nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto;

VISTO il bilancio di previsione 2021, approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 29.12.2020,

RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:

CITTA METROPOLITANA DI TORINO
APSP CASA DI RIPOSO AVV. G. FORCHINO
SANTENA

Preso atto con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 19 giugno 2019 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria alla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. per il periodo 01.07.2019 – 30.06.2022;

Preso atto che con comunicazione del 26/11/2021, prot. 800, il tesoriere Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. ha proposto l'accentramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria presso la Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano s.p.a.;

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 S.p.A. 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;

Considerato 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 s.p.a. a movimentare la contabilità dell'Ente e a sottoscrivere tutta la documentazione inerente la gestione del servizio di tesoreria nonché a rilasciare quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio;

Viato il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Visto lo Statuto di questo Ente;

Tutto ciò premesso;

CITTA METROPOLITANA DI TORINO
APSP CASA DI RIPOSO AVV. G. FORCHINO
SANTENA

DETERMINA

- Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
- 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 movimentare la contabilità dell'Ente e a sottoscrivere tutta la documentazione inerente la gestione del servizio di tesoreria nonché a rilasciare quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio;
- Di dichiarare che il presente atto non comporta un impegno di spesa per l'Ente;
- Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Azienda ai sensi dell'art.124 del D.lgs. 267/2000;
- A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo il Direttore Dott. Francesco Cavallo;
- Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le modalità di cui al D.Lgs 02/07/2010, n. 104, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

Il Direttore
Dott. Francesco Cavallo



CITTA METROPOLITANA DI TORINO
APSP CASA DI RIPOSO AVV. G. FORCHINO
SANTENA

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE EX ART. 147 BIS D.LGS. 267/2000 E VISTO DI
REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA EX ART. 183
COMMA 7 D.LGS. 267/2000**

ATTO N. 65 DEL 17/12/2021

**OGGETTO: ACCENTRAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL
SERVIZIO DI TESORERIA**

Si dà atto che è stato esercitato il preventivo controllo in ordine alla regolarità contabile *ex art. 147 bis* D.lgs. 267/2000 e che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 D.lgs. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in ordine alla spesa impegnata e/o all'entrata accertata nel presente provvedimento.

Santena, li ~~17~~ 17/12/2021



IL DIRETTORE
Francesco Cavallo

