

**AZIENDA SPECIALE “SENIGALLIA SERVIZI”**  
**ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI SENIGALLIA**  
**PROVINCIA DI ANCONA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**N. 3 del 12/01/2024**

**OGGETTO: Procedimento di affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2024 – 31/12/2026 – Approvazione schema di convenzione – Indirizzi e direttive**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **dodici** del mese di **gennaio** alle ore **12:00** nella sala delle riunioni dell'Azienda Speciale, convocato nei modi e nelle forme previste dallo Statuto dell'Azienda all'art. 7, il Consiglio di Amministrazione si è riunito con la presenza dei signori:

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>	<b>Votazione</b>
SIMONETTI SILVANO	Presidente	Si		Favorevole
BETTINI LUCIANO	CONSIGLIERE	Si		Favorevole
MANFREDI ALFREDO	CONSIGLIERE	Si		Favorevole
		3	0	

Assume la presidenza il Presidente Sig. Simonetti Silvano che, riconosciuta legale l'adunanza, e verifica la presenza di tutti consiglieri.

Il signor **Luciano Bettini** cura la redazione del processo di verbalizzazione

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**RICHIAMATO**

il D.lgs 267/2000 ed in particolare gli artt. 113 e 114 con riferimento all'Azienda Speciale, Ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;

in merito all'oggetto,

Il Presidente espone la relazione illustrativa.

**PREMESSO** che:

- Il Comune di Senigallia con Delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 16 Dicembre 2022, quale misura di razionalizzazione della società Gestiport Spa ha avviato l'iter amministrativo di trasformazione della Gestiport Spa in Azienda Speciale “Senigallia Servizi” ex art. 114 Tuel, previa acquisizione da parte del Comune, socio al 72% della Società, delle rimanenti azioni fino a quel momento detenute dai soci privati;
- Successivamente, acquisite le quote societarie private, con Deliberazione di Assemblea Straordinaria la Gestiport Spa il 24 Luglio 2024 (ritualmente convocata da parte del socio unico Comune di Senigallia dinanzi al notaio Federico Biondi di Senigallia, repertorio n. 93015) ha approvato la trasformazione in Azienda Speciale “Senigallia Servizi” ex art. 114 del D.Lgs. 267/2000. La Delibera di trasformazione è stata poi il 31 Luglio 2023 iscritta presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di Ancona come previsto dall'art. 2500 novies del Codice Civile;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 26 Settembre 2023, come previsto dall'art. 114, comma 6 del D. Lgs. 267/2000, è stato approvato il Piano Programma ed il Bilancio di Previsione 2023-2025 dell'Azienda Speciale la quale, ad avvenuto decorso senza alcuna opposizione dei creditori sociali ex Gestiport Spa dei previsti 60 giorni di cui all'art. 2500

novies c.c., il 1 Ottobre 2023 ha potuto iniziare la sua attività.

PRESO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 Dicembre 2023 è stato approvato il Piano Programma 2024-2026 ed il Bilancio di Previsione 2024-2026 dell'Azienda Speciale "Senigallia Servizi";

VISTO l'art. 40 del Regolamento di Contabilità dell'Azienda Speciale, approvato con Delibera del C.d.A. n.1 del 28/12/2023il quale così recita :

*"Il servizio di cassa è affidato, previo esperimento di procedura comparativa, in base ad apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, ad un unico Istituto di credito abilitato, ai sensi della legislazione vigente, all'esercizio dell'attività bancaria, il quale altresì custodisce e amministra eventuali titoli pubblici nazionali di proprietà dell'Azienda stessa";*

RITENUTO opportuno, sia in considerazione dei ristretti tempi a disposizione per l'affidamento del servizio che dei prevedibili importi del servizio al di sotto dei limiti di legge per gli affidamenti diretti dei contratti di beni e servizi, procedere con un affidamento diretto del servizio in oggetto , previa valutazione di congruità dell'offerta economica;

PRESO ATTO che all'esito di una indagine di mercato con alcuni Istituti di Credito si è valutata congrua e conveniente per l'Azienda l'offerta economica per lo svolgimento del servizio di Tesoreria per un periodo di anni 3 dalla data di stipula pervenuta da parte della Banca di Credito Cooperativo BCC di Osta Vetere (Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) la quale si è dimostrata disponibile a fornire il servizio di cassa quale Tesoriere dell'Azienda Speciale "Senigallia Servizi" per un importo annuo pari ad euro 500,00 oltre Iva se dovuta;

CONSIDERATA, quindi, la necessità di procedere con l'affidamento del servizio in oggetto

### **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE le premesse al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) DI AFFIDARE il Servizio di Tesoreria dell'Azienda Speciale "Senigallia Servizi" alla Banca di Credito Cooperativo BCC di Osta Vetere (Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) per il periodo 2024-2026 secondo le condizioni tecniche ed economiche di cui all'Allegata " A" al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) DI STABILIRE che la durata della convenzione in oggetto è triennale (anni 3) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui all'Allegato "A";
- 4) DI DARE ATTO che, in sede di sottoscrizione, potranno essere apportate modificazioni non sostanziali allo schema di convenzione approvato con la presente deliberazione.
- 5) DI DARE ATTO che il Direttore, responsabile unico del procedimento, provvederà all'adozione della determinazione a contrarre e relative procedure.
- 6) DI DELEGARE il Direttore dell'Azienda Speciale "Senigallia Servizi" alla adozione degli atti amministrativi necessari per la sottoscrizione della convenzione di Tesoreria in oggetto

Indi, con separata ed unanime votazione per alzata di mano, su proposta del **Presidente**, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile al fine di consentire il più celere avvio delle procedura di gara.

Il Presidente  
Silvano Simonetti