



# CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

## DELIBERAZIONE N. 1013/21 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Servizio di Tesoreria e Cassa – Accentramento della gestione amministrativa  
del servizio

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di giugno alle ore 17.00, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito in seconda convocazione, parte in presenza nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso e parte in modalità telematica mediante la piattaforma di google meet, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 3582 del 24/06/2021

----- O M I S S I S -----

Sono presenti nella sala delle riunioni i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) DEL VECCHIO Giosuè; 4) RIGNANESE Generoso, Consiglieri.

Sono altresì, presenti in modalità telematica i Sigg.: 1) CUSMAI Domenico Vincenzo; 2) GENTILE Antonello; 3) SANTORO Luigi, Consiglieri.

È presente, in sede, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg.: 1) RINALDI Leonardo; 2) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

Partecipa in presenza alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

È presente in sede il Segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con propria Deliberazione n. 7 del 23/12/2015 è stato affidato, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, prorogabili per un ulteriore biennio, il Servizio di Tesoreria e Cassa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano alla Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo – sede di Foggia;
- per mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio al Legale rappresentate, Dott. Eligio Giovan Battista Terrenzio, in data 12/01/2016 è stata firmata apposita Convenzione per regolamentare il Servizio in questione;
- con propria nota dell'8/10/2018, la Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo ha comunicato che, per conto delle Banche Associate, i servizi di Tesoreria e di Cassa, con modalità accentrate in collegamento operativo con le singole Casse Rurali/BCC tesorerieri, viene gestito dall'organismo centrale Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.;
- con propria Deliberazione n. 551/21 del 06/11/18 è stato espresso l'assenso del Consorzio alla proposta di riorganizzazione del servizio di tesoreria mediante accentramento dello stesso presso l'organismo centrale Cassa Centrale Banca –Credito Cooperativo del Nord Est Spa con decorrenza 01/01/2019;
- con propria Deliberazione n. 756/19 del 22/11/19, a seguito di procedura concorsuale, è stato affidato, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, prorogabili per un ulteriore biennio, il Servizio di Tesoreria e Cassa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano alla Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo – sede di Foggia, a condizione che sia garantita la linea di credito fino all'80% dei ruoli annualmente incassati e che siano garantite competitive condizioni per le operazioni di bonifici ed emissione di assegni circolari;
- con propria nota del 18/06/21 la Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo ha comunicato che il servizio di tesoreria, per conto delle Banche Associate i servizi di Tesoreria e di cassa con modalità accentrate in collegamento operativo con le singole Casse Rurali/BCC tesorerieri, viene gestito dall'organismo centrale Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.;

Ritenuto, pertanto, di poter esprimere l'assenso del Consorzio alla proposta di riorganizzazione del servizio di tesoreria mediante accentramento dello stesso presso l'organismo centrale Cassa Centrale Banca –Credito Cooperativo del Nord Est Spa con decorrenza retroattivo 02/01/2021, giusta nota della BCC di San Giovanni Rotondo del 18/06/2021, assunta al protocollo consorziale n. 3644 del 28/06/21, a condizione che ciò non determini al Consorzio né costi aggiuntivi, inclusi quelli per l'eventuale adeguamento dei sistemi informatici interni, né variazione alcuna delle condizioni e/o di qualsiasi altro elemento posto a base dell'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa in essere;

Ritenuto, altresì, di comunicare formalmente la prescrizione di cui sopra alla BCC di San Giovanni Rotondo, con la precisazione che, in caso di variazione di condizioni, rispetto a quelle in essere, derivanti dall'accentramento comunicato, il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto prima della naturale scadenza;

Ritenuto, infine, di autorizzare il Presidente e i competenti Uffici dell'Ente ad ogni atto conseguenziale al presente provvedimento;

Visti l'art. 37 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

#### D E L I B E R A

- di esprimere l'assenso del Consorzio, per tutto quanto esposto in narrativa, alla proposta di riorganizzazione del servizio di tesoreria mediante accentramento dello stesso presso l'organismo centrale Cassa Centrale Banca –Credito Cooperativo del Nord Est Spa con decorrenza retroattiva 02/01/2021, giusta nota della BCC di San Giovanni Rotondo del 18/06/2021, a condizione che ciò non determini al Consorzio né costi aggiuntivi, inclusi quelli per l'eventuale adeguamento dei sistemi informatici interni, né variazione alcuna delle condizioni e/o di qualsiasi altro elemento posto a base dell'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa in essere;
- di comunicare formalmente la prescrizione di cui sopra alla BCC di San Giovanni Rotondo, con la precisazione che, in caso di variazione di condizioni, rispetto a quelle in essere, derivanti dall'accentramento comunicato, il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto prima della naturale scadenza;

- di autorizzare il Presidente e i competenti servizi del Consorzio ad espletare tutti gli atti tecnici ed amministrativi conseguenziali alla presente deliberazione.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra è stato redatto il presente Verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA