

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE

D.P.G.R. N. 435 del 20 novembre 2003

°=°=°=°=°=°

UFFICIO DI PRESIDENZA

DETERMINA PRESIDENZIALE n. 01 del 20.01.2014

OGGETTO: Affidamento Gestione Servizio di "Cassa" COSILAM – Triennio 2014/2016
- **Determinazioni**

°=°=°=°=°=°

IL PRESIDENTE

VISTO che il Cosilam è costituito per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di nuove attività produttive (*commerciali, artigianali, turistiche, culturali, agricole e di servizi*) nelle aree comprese nel proprio territorio di competenza;

VISTO che il Cosilam è un Ente Pubblico Economico, dotato di propria personalità giuridica, proprio patrimonio e proprio personale dipendente, sottoposto al rapporto d'impiego di diritto privato ed è separato dall'apparato burocratico della Pubblica Amministrazione; in tal modo può adattarsi più facilmente ai cambiamenti del mercato avendo ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa commerciale;

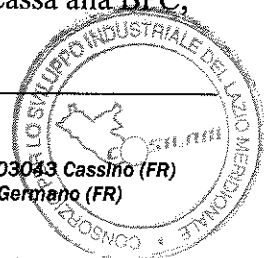
VISTO che per svolgere la propria attività, come qualunque struttura economica e per ovvi motivi di funzionalità ha la necessità di intrattenere un rapporto di conto corrente presso un Istituto di Credito al quale affidare la gestione del Servizio di "Cassa" dell'Ente.

RICHIAMATE le Deliberazioni

- *n. 04 del 20 giugno 2005* con la quale si deliberava l'affidamento del Servizio di "Cassa", per la durata di tre anni salvo rinnovo, alla Banca Popolare del Cassinate, socia dell'Ente, con sede in Cassino, piazza Armando Diaz, 14 assumendo che i criteri prescelti garantivano una corretta valutazione della concorrenzialità nonché rispondevano a concreti benefici per il Cosilam, in termini di economicità e di efficiente gestione del servizio;
- *n. 46 del 16/06/2008* con la quale si provvedeva a prorogare per ulteriori tre anni l'affidamento del servizio di cassa alla Banca Popolare del Cassinate fino a tutto il 31/12/2011;
- *n. 2 del 20/01/2012* con la quale, dopo aver attuato una nuova indagine di mercato presso tre Istituti Bancari aventi sede in Cassino (BPC, BPF ed UNICREDIT SpA) ed esaminate attentamente le condizioni di contratto, dei tassi attivi e passivi applicati, dei servizi gratuiti ed online indicati nelle offerte pervenute, si è riscontrato essere più vantaggiosa l'offerta inoltrata dalla BPC. Si è pertanto deliberato di prorogare per il triennio 2012/2014, salvo rinnovo, alle condizioni di cui all'allegata offerta economica, il servizio di cassa alla BPC;

UFFICIO RAGIONERIA
Dott. Giovanni Buzzacconi -

COSILAM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)
Uffici: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
Indirizzo Postale: Casella Postale 122 - 03043 Cassino (FR)
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227
E-mail: info@cosilam.it - PEC: cosilam@legalmail.it - Sito web: www.cosilam.it
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

DATO ATTO che la convenzione per l'affidamento del Servizio di "Cassa" è in scadenza il prossimo 31.01.2014 e che l'attuale Istituto Bancario di riferimento è la Banca Popolare del Cassinate;

ATTESO che il Servizio di "Cassa" consiste in un vero e proprio rapporto di conto corrente (e non di Tesoreria) e quindi nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.

Qualora l'organizzazione dell'Ente e dell'Istituto lo consentano il Servizio di "Cassa" può essere gestito con modalità e criteri informatici le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione ed è a cura esclusiva del Responsabile del settore Ragioneria del Cosilam.

La convenzione di cassa pertanto può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, nei limiti previsti dalle norme antiriciclaggio (Dlgs 21 novembre 2007 n.231), anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

VISTO l'allegato schema di convenzione e rilevato che lo stesso prevede modalità di gestione del servizio che ne garantiscono l'efficienza e l'efficacia;

RITENUTO pertanto meritevole di approvazione, per le motivazioni sopra richiamate, l'allegato schema di convenzione con la Banca Popolare del Cassinate;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

RITENUTO opportuno di procedere in merito al rinnovo triennale del Servizio di "Cassa" per le motivazioni espresse in narrativa e di cui sopra;

Tutto quanto sopra premesso,
con i poteri del CdA, data l'urgenza, assunti ex art. 19 dello Statuto Consortile e salvo ratifica,

DETERMINA

1. di affidare la Gestione del Servizio di Cassa, alla Banca Popolare del Cassinate, con sede in Cassino, Piazza Armando Diaz, 14 per il triennio 2014/2016, salvo rinnovo, ritenendo vantaggiose le condizioni di cui all'allegato schema di convenzione;
2. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre quanto necessario per gli adempimenti del caso in conformità a quanto deliberato;
3. di ratificare la presente nel prossimo Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

Avv. Giuseppe Golini Petrardone

UFFICIO RAGIONERIA
Dott. Giovanni Buzzacconi -

COSILAM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)
Uffici: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
Indirizzo Postale: Casella Postale 122 - 03043 Cassino (FR)
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227
E-mail: Info@cosilam.it - PEC: cosilam@legalmail.it - Sito web: www.cosilam.it
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602