

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 17/2016 del 26 Settembre 2016

DELIBERAZIONE N. 104

OGGETTO: Banca di Credito Cooperativo di Roma – Contratto di mandato per la gestione del Servizio di Cassa e annesso Capitolato per l'espletamento del Servizio – Ratifica.

<p><i>Dimostrazione</i> <i>Della disponibilità dei fondi:</i></p> <p>Titolo</p> <p>Capitolo</p> <p>Categoria</p> <p>Articolo</p> <p>Somma stanziata L.</p> <p>Agg. per storni L.</p> <p>.....</p> <p>Somme impegnate L.</p> <p>Disponibilità L.</p> <p>.....</p> <p>Somma stanziata L.</p> <p>Dedot. per storni L.</p> <p>.....</p> <p>Somme impegnate L.</p> <p>Disponibilità L.</p> <p>Addi</p> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-top: 10px;"/> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>	<p>L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di Settembre, alle ore 10,05 presso la sede del Consorzio sita in Via Carrara n. 12/a – Tor Tre Ponti – si è riunito il Consiglio di Amministrazione:</p> <p style="text-align: center;">P R E S E N T I</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1) CARLO SCARCHILLI</td> <td style="width: 20%;">Presidente</td> <td style="width: 20%;">SI</td> </tr> <tr> <td>2) STEFANIA PETRIANNI</td> <td>Vice Presidente</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>3) LUCIANO MOCCI</td> <td>Consigliere</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>4) COSIMO PEDUTO</td> <td>Consigliere</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>5) ALESSANDRA SCARAGGI</td> <td>Consigliere</td> <td>SI</td> </tr> </table> <p>E' presente il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano GOBBO ed i Componenti Dr.ssa Adelia DAVOLI e Dr. Antonio LOMBARDI.</p> <p>Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO.</p> <p>Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto.</p>	1) CARLO SCARCHILLI	Presidente	SI	2) STEFANIA PETRIANNI	Vice Presidente	SI	3) LUCIANO MOCCI	Consigliere	SI	4) COSIMO PEDUTO	Consigliere	SI	5) ALESSANDRA SCARAGGI	Consigliere	SI
1) CARLO SCARCHILLI	Presidente	SI														
2) STEFANIA PETRIANNI	Vice Presidente	SI														
3) LUCIANO MOCCI	Consigliere	SI														
4) COSIMO PEDUTO	Consigliere	SI														
5) ALESSANDRA SCARAGGI	Consigliere	SI														

Su relazione del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n.37/2015 con cui il C.d.A. ha autorizzato la pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta agli istituti bancari al fine di strutturare un rapporto inerente le esigenze economiche/finanziarie del Consorzio e delle aziende insediate negli Agglomerati Consortili;
 - Vista la manifestazione di interesse del 13/07/2015 con cui la Banca di Credito Cooperativo di Roma ha proposto ed offerto le proprie soluzioni bancarie e di investimento nonché la propria attività di consulenza in *private or corporate banking*;
 - Vista la deliberazione n.86/2015 con cui il C.d.A. ha preso atto dell'attivazione di due c/c bancari presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA con numeri finali n.570 ordinario per la gestione corrente ed uno con numeri finali n.580 dedicato agli appalti e infrastrutture;
 - considerato che con la medesima deliberazione n.86/2015 il C.d.A. ha preso atto della richiesta di concessione *fido* presso Banca di Credito Cooperativo di Roma per € 700.000,00 effettuata con nota prot. n. 4935/15;
 - tenuto conto che la Banca di Credito Cooperativo di Roma ha approvato una Anticipazione Ordinaria di cassa di € 700.000,00 (euro settecentomila/00) a favore del Consorzio, a valere sul c/c570 intestato all'Ente medesimo presso l'Agenzia n.185 di Latina, via Giosuè Carducci n.17/31;
 - Evidenziato che i rapporti intrattenuti con la Banca devono essere regolati con un apposito "Contratto di mandato per la gestione del servizio di cassa" e annesso "Capitolato per l'espletamento del Servizio", e che la sottoscrizione dello stesso è condizione inderogabile per l'utilizzo della cosiddetta anticipazione di cassa;
 - Visto il Contratto di mandato per la gestione del servizio di cassa e annesso Capitolato per l'espletamento del Servizio, sottoscritto in data 21/09/2016 con la Banca di Credito Cooperativo di Roma in atti al protocollo consortile n.5264 del 29/09/2016 trasmesso alla Banca in data 07/10/16 prot.5477;
 - visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa;
 - Sentito il parere favorevole del Direttore Generale;
 - A voti unanimi;
- DELIBERA**
- Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;
 - di prendere atto, condividere e ratificare il "Contratto di mandato per la gestione del Servizio di Cassa" e annesso "Capitolato per l'espletamento del Servizio" sottoscritto in data 21/09/2016 con la Banca di Credito Cooperativo di Roma in atti al protocollo consortile n.5264 del 29/09/16;
 - il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n.13/97.-

IL SEGRETARIO
Ing. Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE
Comm. Carlo Scarchilli