

Oggetto: Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Azienda – proroga contratto con Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia.

L'anno duemiladiciotto e questo di otto del mese di novembre alle ore 15,30, in Pistoia, nella sala delle adunanze posta in Via Vicolo Malconsiglio n. 4, il Consiglio di Amministrazione, convocato nei modi e termini prescritti dalla legge, si è riunito per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente **Giuliano Livi**.

Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere **Filippo Corsini, Luca Gori, Isabella Mati**.

E' assente, giustificata, la Consigliera **Ginevra Simoni**.

E' presente il Direttore dell'Azienda **Giovanni Paci**.

Riscontrata la validità legale del numero dei presenti per poter deliberare,

il Consiglio di Amministrazione

RICHIAMATO l'articolo 15 dello Statuto dell'Azienda che al punto 1 prevede *“Il servizio di cassa è affidato, con apposita convenzione della durata di cinque anni, ad uno degli istituti bancari operanti nel capoluogo provinciale”*;

PRESO ATTO che, alla data del 31 dicembre 2018, andrà a scadere il rapporto in essere con la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia per il servizio sopra indicato;

DATO ATTO che il Regolamento di Contabilità degli Istituti Raggruppati al comma 1) dell'articolo 13 in materia di anticipazioni di cassa erogate dall'Ente tesoriere prevede che le stesse siano concesse *“nel limite massimo di un quinto dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio approvato”*;

RITENUTI i limiti sopra descritti di ricorso al credito bancario non rispondenti alle esigenze aziendali e convenuto di apportare opportune variazioni al Regolamento di Contabilità nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione;

CONVENUTO di prorogare l'attuale convenzione in essere per il Servizio di Tesoreria fino all'approvazione delle su citate modifiche da parte dell'organo comunale preposto e comunque non oltre il limite di sei mesi;

UNANIME;

DELIBERA

- 1) Di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, l'attuale convenzione con Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia per la gestione del Servizio di Tesoreria dell'Azienda che andrà a scadere il prossimo 31 dicembre 2018 per un periodo non superiore ai 6 mesi ed alle attuali condizioni.
- 2) Di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione di qualsiasi atto si renda allo scopo necessario.
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore
Dott. Giovanni Paci

Il Presidente
Prof. Giuliano Livi