

# **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 11 DEL 19.12.2024

OGGETTO: CONVENZIONE DI CASSA DELL'AZIENDA CONSORTILE.  
DETERMINAZIONI.

\*\*\*\*\*

Il giorno 19.12.2024, alle ore 18,45, presso la sede dell'Azienda Consortile in Via Pallavicino n. 8 a Fiorenzuola d'Arda, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, sono stati convocati a seduta i Consiglieri, i Signori:

|   |                  |                 | PRESENTI | ASSENTI |
|---|------------------|-----------------|----------|---------|
| 1 | ALBERTO TOSCANI  | Presidente      | X        |         |
| 2 | DANIELE VETRUCCI | Vice Presidente | X        |         |
| 3 | MARIO DUANI      | Consigliere     | X        |         |
|   |                  | TOTALE          | 3        |         |

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Filippo Celaschi, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Presidente, dott. Alberto Toscani, constatato che la seduta è validamente costituita, invita il Consiglio di Amministrazione a trattare l'oggetto sopra indicato.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **PREMESSO** che

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 in data 19.12.2018, a seguito di apposita gara, veniva determinato di affidare per il periodo 01/01/2019-31.12.2020 alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, con sede in Via San Carlo, 8/20 a Modena, il Servizio di cassa dell'Azienda Consortile;
- il servizio è stato confermato con successive delibere, da ultimo con la delibera n. 11 del 18.12.2023 fino al 31.12.2024, alle seguenti condizioni:
  - tasso di interesse creditore lordo applicato sulle giacenze di cassa: euribor a credito di conto corrente: euribor 1 mese (corrispondente alla media del mese precedente) –2% con *floor* a 0% (impossibilità del tasso di diventare negativo);
  - corrispettivo del servizio espresso in canone trimestrale di tenuta conto: 60,00 euro;

### **PRESO ATTO** che:

- ATERSIR non ha ancora comunicato i corrispettivi che saranno riconosciuti all'Azienda Consortile per l'anno 2025;
- dopo una serie continua di rinvii, il 2025 è l'anno in cui entrerà in vigore il nuovo affidamento per la gestione a livello provinciale del servizio idrico integrato; in base all'interpretazione di ATERSIR delle disposizioni attuali tale nuovo affidamento comporterà la cessazione/modifica del contratto in essere con IRETI s.p.a., senza indicazioni definitive sulle nuove modalità di finanziamento;

**VALUTATO** che, per le considerazioni sopra svolte, allo stato attuale non si ha conoscenza delle effettive attività e connessi movimenti finanziari che potrebbero riguardare l'Azienda Consortile in futuro, per cui non si dispone degli elementi in termini di durata e di parametri da applicare per l'effettuazione di una gara;

### **DATO ATTO** che:

- è stato quindi richiesto alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna la disponibilità a proseguire il servizio di cassa fino al 31.03.2025 con la richiesta di migliorare le condizioni ora applicate;
- la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, con mail del 9 dicembre 2024 agli atti dell'Azienda Consortile, ha confermato la disponibilità a proseguire il servizio di cassa fino al 31.03.2025, alle seguenti condizioni: tasso a credito di conto corrente: euribor 1 mese (corrispondente alla media del mese precedente) –1,50% con *floor* a 0% (impossibilità del tasso di diventare negativo);
- a seguito di un'analisi informale di mercato sono considerate accettabili le condizioni proposte dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna;

**RITENUTO**, quindi, di confermare il servizio di cassa alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna fino al 31.03.2025;

**A VOTI UNANIMI** palesi, espressi per appello nominale,

## **DELIBERA**

**DI AFFIDARE** fino al 31/03/2025 alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, con sede in Via San Carlo, 8/20 a Modena, il Servizio di cassa dell'Azienda Consortile alle seguenti condizioni:

- tasso a credito di conto corrente: euribor 1 mese (corrispondente alla media del mese precedente) –1,50% con *floor* a 0% (impossibilità del tasso di diventare negativo);
- corrispettivo del servizio espresso in canone trimestrale di tenuta conto: 60,00 euro;

**DI DARE ATTO** che la presente deliberazione è immediatamente efficace ed eseguibile ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
dott. Alberto Toscani  
(F.to dott. Alberto Toscani)

IL SEGRETARIO  
dott. Filippo Celaschi  
(F.to dott. Filippo Celaschi)

La suestesa deliberazione:  
è pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio dal \_\_\_\_\_ per 15 gg. consecutivi;

IL SEGRETARIO  
dott. Filippo Celaschi  
(F.to dott. Filippo Celaschi)

---

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo.

Fiorenzuola d'Arda, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
dott. Filippo Celaschi

---

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 19.12.2024

Protocollo n. 104 in data 19.12.2024

---