



**AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA
“CASE DI RIPOSO DI SOLERO”**

Sede Legale Piazza D. Giovanni Valiera 3, 15029 Solero AL

Sede Amministrativa Via XX Settembre 46

15029 – SOLERO – AL

Tel. e fax 0131 210024

info@casediripososolero.it ipabsolero@pec.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 16 DEL 24.06.2025

ASSEGNAZIONE INCARICO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

LA DIRETTRICE DELL’AZIENDA

VISTA la Delibera del CdA n. 3 del 04.03.2019 che affidava il Servizio di Tesoreria, per il quinquennio 01.04.2019-31.03.2024, a Banca Popolare di Sondrio;

CONSIDERATE le note, inviate via pec, in data 04.03.2024 e 24.12.2024, con cui Banca di Sondrio acconsentiva a prorogare i servizi oggetto di affidamento fino al 30.06.2025;

RITENUTO di dover procedere ad un nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria per il triennio 01.07.2025 -30.06.2028;

RICHIESTO il preventivo all’attuale gestore del Servizio di Tesoreria Banca Popolare di Sondrio;

VISTA la nota in data 18.06.2025, in allegato, con cui la Banca di Sondrio, comunicando la propria disponibilità al rinnovo dell’affidamento, fissava le seguenti condizioni economiche:

- Tasso di interesse attivo per l’ Ente sulle giacenze di cassa: tasso Euribor 3 mesi/360 media mese precedente, vigente tempo per tempo, diminuito di 1.25 punti percentuali ;
- Tasso di interesse passivo per l’ Ente sulle anticipazioni di cassa: tasso Euribor 3 mesi/360 media mese precedente, vigente tempo per tempo, aumentato di 3,25 punti percentuali;
- Canone mensile apparecchiature POS: € 25,00/mese;
- Commissioni su transato POS circuito Pagobancomat: 1.40%;
- Commissioni su transato POS carte di pagamento attestata sui circuiti VISA e MASTERCARD: 1.40%;
- Spese annue per ogni carta di pagamento aziendale : € 30,00/anno;
- Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura SSD: € 0.48;
- Compenso per lo svolgimento del servizio: € 1500,00 annui;

VISTA la regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000,

DETERMINA

1. Di affidare a Banca Popolare di Sondrio il Servizio di Tesoreria per il triennio 01.07.2025 -30.06.2028 alle seguenti condizioni:

- Tasso di interesse attivo per l'Ente sulle giacenze di cassa: tasso Euribor 3 mesi/360 media mese precedente, vigente tempo per tempo, diminuito di 1.25 punti percentuali ;
 - Tasso di interesse passivo per l'Ente sulle anticipazioni di cassa: tasso Euribor 3 mesi/360 media mese precedente, vigente tempo per tempo, aumentato di 3,25 punti percentuali;
 - Canone mensile apparecchiature POS: € 25,00/mese;
 - Commissioni su transato POS circuito Pagobancomat: 1.40%;
 - Commissioni su transato POS carte di pagamento attestata sui circuiti VISA e MASTERCARD: 1.40%;
 - Spese annue per ogni carta di pagamento aziendale : € 30,00/anno;
 - Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura SSD: € 0.48;
 - Compenso per lo svolgimento del servizio: € 1500,00 annui;
2. Di approvare lo schema di convenzione composto di 19 articoli, allegato al presente atto, per farne parte integrante;
 3. Di attribuire al presente affidamento il CIG B7662A24BD;
 4. Di imputare la spesa complessiva stimata al capitolo 600, titolo 1, del bilancio preventivo di esercizio 2025-2027 e seguente.
 5. Di inviare la presente determinazione a Banca Popolare di Sondrio per la predisposizione delle firme sulla convenzione.

La Direttrice e Segretaria dell'Azienda

Maria Grazia Caligaris
Firmato digitalmente

ATTESTAZIONI E VISTI

AI SENSI DELLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213 DI CONVERSIONE DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174

VISTO di regolarità tecnica favorevole

Solero, 26.06.2025

IL FUNZIONARIO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Maria Grazia Caligaris

VISTO di esecutività (regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Solero 26.06.2025

IL FUNZIONARIO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Maria Grazia Caligaris

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata dal 26.06.2025, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale dell'A.P.S.P., accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

IL FUNZIONARIO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Maria Grazia Caligaris