

VERBALE N° 15

Deliberazione n. 43/2024

COMPONENTI:				<i>Presente</i>
Ing.	Gianluigi	Carta	• Presidente	Si
Rag.	Andrea	Casu	• Vice Presidente	Si
Rag.	Massimiliano	Daga	• Consigliere	Si
Dott.	Giorgio	Mastino	• Consigliere	Si

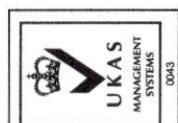
COLLEGIO DEI REVISORI:				
Dott.	Alberto	Annis	• Presidente	Si
Dott.ssa	Paola	Perseu	• Componente	Si
Dott.ssa	Tiziana	Sanna	• Componente	Si

SEGRETARIO: Dott. Marcello Siddu - Direttore del Consorzio

OGGETTO: **Gestione attiva liquidità CIPOr.**
Presca d'atto ed approvazione attività degli Uffici dell'Ente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- SENTITA** la Relazione del Presidente;
- VISTA** la Deliberazione del C.d.A. del Consorzio n. 99/2022, la quale delegava "agli Uffici dell'Ente l'avvio dell'attività di verifica e selezione del fornitore del servizio di cassa e gestione della liquidità del Consorzio";
- VISTA** altresì la nota prot. 1570 del 31.05.2024, a mezzo della quale il Consorzio ha richiesto ai principali operatori bancari presenti sul territorio una proposta tesa ad ottenere la migliore remunerazione della liquidità attualmente disponibile, nella forma del deposito in c/c o forme di impiego a breve termine con sottostante in titoli del debito pubblico nazionale;
- CONSIDERATO** che agli OE interpellati era stato assegnato un termine per la presentazione delle Offerte al 12 Giugno u.s.;
- RILEVATO** che entro il termine previsto sono pervenute all'Ente n. 6 proposte;
- PRESO ATTO** dunque della Determinazione n. 212 del 20.06.2024, a mezzo della quale, tra le altre cose, è stato stabilito di:
- "(...);
 - di prendere atto ed approvare in toto il Verbale del 20.06.2024, a mezzo del quale gli Uffici del Consorzio hanno esaminato e verificato le Offerte pervenute all'Ente entro il termine previsto (12.06.2024) e, per l'effetto,



- di individuare l'Offerta formulata dall'OE Intesa San Paolo S.p.A., acquisita al protocollo dell'Ente con il 1688 del 12.06.2024, quale quella maggiormente corrispondente alle richieste e esigenze del CIPOr: nello specifico, si ritiene più conveniente per l'Ente accettare la proposta denominata "time deposit", che prevede il riconoscimento del tasso del 3,75% per depositi in c/c vincolati per 7 mesi per tagli minimi da 1 (uno) milione di Euro;
- di procedere, anche disgiuntamente, nell'ambito delle rispettive attribuzioni del Presidente e della Direzione Generale dell'Ente, alla stipula, nei termini e modalità previste dalla proposta approvata, del relativo Contratto con la Società Intesa San Paolo S.p.A., con sede legale a Torino (TO), 10121, in Piazza San Carlo, 156, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158, Partita IVA 11991500015";

APPROVATI dunque *in toto* i contenuti della citata Determinazione n. 212/2024 del Direttore Generale dell'Ente e confermata l'Offerta dell'OE Intesa San Paolo S.p.A. quale quella corrispondente in misura maggiore alle richieste e necessità del CIPOr;

RITENUTO opportuno investire nello strumento finanziario in parola liquidità disponibile dell'Ente fino ad un massimo di € 5.000.000,00, incaricando in merito gli Uffici del Consorzio sulla base degli aspetti tecnici formali previsti dalla documentazione contrattuale e dalle tempistiche e modalità bancarie;

SENTITO quindi il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, il quale, nella persona del proprio Presidente, il Dott. Alberto Annis, prima ha affermato che l'investimento è senz'altro vantaggioso e conveniente per il Consorzio visto il tasso attivo riconosciuto dalla proponente rispetto al tasso riconosciuto al CIPOr sul conto corrente di cassa e poi ha evidenziato come sarà opportuno effettuare una corretta ed oculata programmazione finanziaria di breve durata al fine di evitare, considerate le ingenti somme immobilizzate nell'investimento di che trattasi, di dover far ricorso al mercato finanziario;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dall'Assemblea Generale del Consorzio con Deliberazione n. 2 del 23/01/2017 e s.m.i..

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Ente;

con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

Delibera n. 43/2024

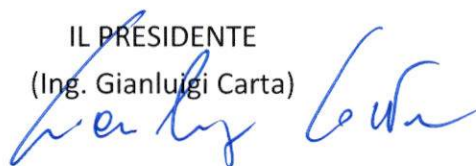
- di **prendere atto ed approvare** *in toto* la Determinazione del Direttore Generale del Consorzio n. 212 del 20.06.2024, a mezzo della quale, tra le altre cose, è stato disposto:

- “(...)”;
 - di prendere atto ed approvare in toto il Verbale del 20.06.2024, a mezzo del quale gli Uffici del Consorzio hanno esaminato e verificato le Offerte pervenute all’Ente entro il termine previsto (12.06.2024) e, per l’effetto,
 - di individuare l’Offerta formulata dall’OE Intesa San Paolo S.p.A., acquisita al protocollo dell’Ente con il 1688 del 12.06.2024, quale quella maggiormente corrispondente alle richieste e esigenze del CIPOr: nello specifico, si ritiene più conveniente per l’Ente accettare la proposta denominata “time deposit”, che prevede il riconoscimento del tasso del 3,75% per depositi in c/c vincolati per 7 mesi per tagli minimi da 1 (uno) milione di Euro;
 - di procedere, anche disgiuntamente, nell’ambito delle rispettive attribuzioni del Presidente e della Direzione Generale dell’Ente, alla stipula, nei termini e modalità previste dalla proposta approvata, del relativo Contratto con la Società Intesa San Paolo S.p.A., con sede legale a Torino (TO), 10121, in Piazza San Carlo, 156, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158, Partita IVA 11991500015”;
- di **investire** nello strumento finanziario in parola liquidità disponibile dell’Ente fino ad un massimo di € 5.000.000,00, incaricando in merito gli Uffici del Consorzio sulla base degli aspetti tecnici formali previsti dalla documentazione contrattuale e dalle tempistiche e modalità bancarie;
 - di **autorizzare** il Presidente e la Direzione Generale dell’Ente, anche disgiuntamente, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari, ivi compresa la documentazione per l’apertura di un rapporto di conto corrente, al fine di dar seguito positivo nei termini temporali previsti alla proposta formulata dalla Società Intesa San Paolo S.p.A..

IL DIRETTORE
(Dott. Marcello Siddu)



IL PRESIDENTE
(Ing. Gianluigi Carta)



SI ATTESTA

che la presente Deliberazione viene pubblicata per trenta giorni consecutivi dal 27.06.2024 nell’Albo dell’Ente.

Oristano, 27 Giugno 2024

LN/

IL DIRETTORE
(Dott. Marcello Siddu)

