

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 14/2016 del 6 ottobre 2016
--

Il giorno giovedì 6 ottobre 2016, alle ore 17:00, presso la sede amministrativa di Via dei Cornaggia N. 33 a Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Presidente Primo Mauri.

Assistono: il Direttore di Sercop, Guido Ciceri, e in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo, dell'Ufficio Amministrativo

Alla seduta odierna risultano presenti:

Primo Mauri
Mirella Costanza
Michele Perla
Celesta Spotti

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Componenti presenti: 4

Componenti assenti: 1

DELIBERAZIONE N. 72	Mandato al Presidente del CdA per l'apertura di un conto corrente bancario presso il Credito Artigiano di Rho
----------------------------	--

Il direttore relaziona in merito al trasferimento, a partire dal 1/9/2016, della gestione completa del servizio asilo nido di Arese, ai sensi delle disposizioni dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei Contratti pubblici) in materia di affidamenti "in house", come esplicitato nelle deliberazioni del CdA N. 59 del 21/7/2016 e N. 61 del 27/7/2016. Dal prossimo mese di settembre quindi Sercop provvederà ad emettere direttamente le fatture delle rette dell'asilo nido di Arese agli utenti finali e gestirà gli incassi di questi ultimi. Si è stabilito di proporre agli utenti, come modalità di pagamento, il bonifico bancario oppure il MAV (bollettino che permette di saldare la retta in qualsiasi istituto di credito a costo zero). Attualmente Sercop vanta due conti correnti:

- uno presso la BCC di Sesto San Giovanni, che però non effettua il servizio MAV;
- uno presso il Credito Artigiano, tramite cui vengono già gestiti tutti gli incassi dei CDD tramite MAV.

Quest'ultimo istituto di credito ha dimostrato da subito disponibilità ed interesse nel voler proporre a Sercop condizioni favorevoli per l'apertura di un nuovo conto corrente, considerata soprattutto la presenza di un servizio MAV idoneo alle esigenze aziendali. Analizzando la proposta pervenuta in Azienda si rileva subito un minor costo sulle condizioni già in essere.

Il Direttore propone pertanto di individuare quale contraente per il servizio di incasso rette fatture dell'asilo nido di Arese il Credito Artigiano con filiale a Rho, in Via Madonna

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la proposta del Direttore;
- Fatte proprie le motivazioni di cui in premessa;
- Valutato quindi di provvedere all'individuazione del Credito Artigiano di Rho quale istituto di Credito cui affidare la gestione delle operazioni sopra descritte, considerando il risparmio che ciò comporterà nella gestione delle singole operazioni rivolte agli utenti dell'asilo nido di Arese;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 comma 6 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di aprire un conto corrente ed appoggiare tutte le operazioni riguardanti l'asilo nido di Arese presso il Credito Artigiano di Rho, Via Madonna;

2. di attribuire il potere di firma e di operare sul suddetto conto, secondo i limiti stabiliti dal successivo punto 3, ai seguenti soggetti:
 - Primo Mauri in qualità di presidente dell'Azienda;
 - Guido Ciceri in qualità di direttore;
3. di stabilire in € 10.000,00 la soglia massima di spesa per cassa autorizzabile dai titolari del potere di firma senza preventiva delibera autorizzatoria del Consiglio di Amministrazione;
4. di stabilire che i titolari del potere di firma possano effettuare bonifici tramite home banking senza limite di spese per quanto riguarda pagamenti fatture fornitori, F24, versamento contributi, pagamento stipendi;
5. di stimare un onere per le spese bancarie relativo alle operazioni effettuate e alle spese di tenuta conto di ammontare presuntivo pari a € 1.000,00, con un notevole risparmio rispetto agli oneri bancari dell'anno precedente;
6. di dare mandato al Presidente perché provveda agli adempimenti necessari all'apertura del conto corrente.