

CASA DI RIPOSO SS. SALVATORE  
CORLEONE

DELIBERA ORIGINALE

N. 2 Del Reg. Data 17/01/2024	OGGETTO: Servizio di Tesoreria
--	--------------------------------

Il Commissario straordinario

Premesso che

Il Monte dei Paschi di Siena, in riferimento alla convenzione per il servizio di tesoreria, scaduta il 30/06/2017 e con successive proroghe andrà a scadere il 31 gennaio 2024 e che è stata comunicata l'indisponibilità a proseguire nella citata gestione, oltre tale data ed alle stesse condizioni economiche come da nota del 23/11/2023.

Che il 19/09/2023 è stata espletata nuova procedura con avviso pubblico per la manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01/11/2023 al 31/10/2026 e che la stessa è andata deserta.

Che in data odierna si è avuta un'interlocuzione per le vie brevi con la signora Amato dell'agenzia di Corleone del Monte Paschi di Siena, presente il Dottore Commercialista Scalisi Leoluca, la quale ha rappresentato che condizione necessaria per un nuovo affidamento è la tenuta della contabilità finanziaria in modalità telematica e successivo inoltro telematico dei mandati e delle reversali.

La valutazione dell'acquisto di un software, oltre che la sua gestione, non può essere immediata, tenuto conto che le reversali e i mandati sono sempre stati gestiti manualmente.

Stante la necessità e l'urgenza di continuare ad operare dal 01 febbraio 2024

Determina

di chiedere al Montepaschi di Siena di trasformare il conto di tesoreria in conto ordinario, avocando a sé nella qualità di commissario straordinario, le funzioni di tesoreria.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario straordinario

