Azienda Speciale Multiservizi
Costruire Insieme
Piazza Vittorio Veneto 1 – Alessandria
Tel. 0131234266 – Fax 0131253200
e-mail info@asmcostruireinsieme.it - P.IVA 02376190068

Città di Alessandria

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del **05/08/2021** verbale n. **10**
Deliberazione n. **36** del **05/08/2021** - Oggetto **: Passaggio da conto di Tesoreria a conto ordinario.**

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di Agosto alle ore 16.00, presso le Sale Verdi della Biblioteca Civica di Alessandria "F. Calvo", si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:

ANTONI CRISTINA - PRESIDENTE
MAZZARELLO ROSA - VICE PRESIDENTE
FERRETTI MATTEO - CONSIGLIERE

Assente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra.

Assente il Direttore Dott. Cesare Torre.

Presente il Responsabile Amministrativo Stefania Todino che funge da Segretario.

Il Presidente elenca gli argomenti all'ordine del giorno sono:

1. Analisi e conferma preventivi per prossimi eventi aziendali;
2. Supporto al Comune di Alessandria per Festival dei Templari;
3. Presa d'atto approvazione patto educativo di comunità Servizio "Il Bianconiglio"
4. Analisi problematiche servizio musei;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

…omissis …

5.Varie ed eventuali.

5.3 Passaggio da conto di Tesoreria a conto ordinario

Il Presidente informa che il Bpm, Istituto bancario al quale è stato affidato il servizio di Tesoreria aziendale, ha comunicato con prot. 1727 del 05/08/2021 che la convenzione siglata con l'Azienda è scaduta il 30.06.2021.
L'Azienda infatti i primi mesi del 2021 aveva chiesto proroga del servizio in attesa che il Comune di Alessandria effettuasse la gara di affidamento. L'Azienda avrebbe così provveduto ad affidare al medesimo Istituto bancario vincente da gara del Comune il proprio servizio di Tesoreria.
Siccome la procedura indetta dal Comune di Alessandria è ancora in corso e visto che la BPM ha più volte sollecitato l'Azienda circa l'adeguamento con un programma informatico per l'emissione di mandati e reversali, in grado di importare e produrre flussi in xml, e, appurato che i costi di adeguamento del programma contabile si sono rilevati eccessivamente onerosi, l'Azienda intende passare ad un conto corrente ordinario, da aprirsi nel medesimo Istituto bancario.
Il Responsabile Amministrativo informa il Consiglio di Amministrazione che lo Statuto Aziendale non prevede esclusivamente l'utilizzo del Tesoriere e dunque è possibile che l'Azienda disponga di un semplice conto corrente ordinario. Si ricorda infine che si dovranno preventivare costi di tenuta conto e modificare il Regolamento di Contabilità pubblicato sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente.
Sentito quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese delibera:

- di sostituire il conto di Tesoreria Aziendale in conto corrente ordinario aziendale

- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative

…omissis …

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta alle ore 18.15. Del presente verbale si farà trascrizione sul registro del libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente	Il Segretario
Cristina Antoni	Stefania Todino