

**Punto 11. Risultanze sondaggio di mercato finalizzato all'eventuale apertura di un conto corrente bancario ordinario.**

Il Presidente dà lettura della nota prot. 715 del 18.12.2023, a firma della Divisione Tecnica - Appalti, qui di seguito riportata: *«Si rammenta che con delibera n. 153/23 dell'11/10/2023 il Consiglio di Amministrazione, al fine di ampliare la platea di banche fiduciarie, ha disposto di procedere ad un sondaggio esplorativo per l'apertura di un conto corrente bancario ordinario. L'importo annuo stimato dell'affidamento, come indicato dalla Sezione referente con mail del 27/11/2023, allegata alla presente, è pari ad € 1.500,00. Con nota prot. 20696/APP del 30/11/2023 sono state invitate a presentare la propria proposta gli istituti Banca Patrimoni Sella S.p.A. e Banca Monte dei Paschi S.p.A. Entro il termine indicato nella predetta nota ha risposto soltanto la Banca Patrimoni Sella S.p.A. che ha dichiarato di avere una propria Succursale a Bari alla via Abate Gimma 40 ed ha proposto le seguenti condizioni economiche:*

**SPESE FISSE**

- *Spese Tenuta conto: 35 euro annui*
- *Canone annuo carta di debito: 0 euro*

· *Prelievo con carta di debito c/o altro Istituto: 0 euro*

#### *INTERESSI SOMME DEPOSITATE*

- *Interessi creditori: 2% valido per 6 mesi con opzione di rinnovo*

#### *PAGAMENTI*

- *Commissione pagamento bollettini postali: 1 euro*

#### *BONIFICI*

· *Commissione bonifico verso beneficiari GRUPPO SELLA: 0 euro*

· *Commissione bonifico verso beneficiari altri Istituti bancari: 0,20 euro*

· *Commissione bonifico urgente: 1 euro*

· *Commissione bonifico istantaneo: 0 euro*

· *Commissione bonifico estero: 2 euro*

#### *TRASPARENZA*

· *Spese invio estratto conto: 0 euro*

· *Spese invio altre comunicazioni: 0 euro*

#### *ALTRO*

· *Commissione per certificazione revisione bilancio: 50 euro*

*La Sezione Contabilità e Bilanci ha effettuato una comparazione tra le condizioni proposte da Banca Sella e quelle applicate dalla BNL, con la quale questa Azienda ha attualmente un rapporto di conto corrente ordinario, e ha verificato che le condizioni proposte da Banca Sella sono vantaggiose. Si allega mail della citata Sezione riportante la tabella comparativa. Tanto viene posto all'attenzione del CDA ai fini di ogni eventuale conseguente decisione, evidenziando che l'affidamento del servizio resta subordinato al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 co.3 del D.lgs. 36/2023 e che, in ragione delle modalità procedurali seguite, l'importo del medesimo dovrà essere contenuto entro i limiti di cui all'art. 50 co.1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 (€ 140.000,00 oltre IVA)».*

Il Presidente invita il GI ad esprimersi in merito.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, dispone l'apertura di un conto corrente bancario ordinario con la Banca Patrimoni Sella S.p.A., per l'importo annuo stimato in € 1.500, previo accertamento del possesso in capo al citato operatore economico dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 co.3 del D.lgs. 36/2023 ed, in ragione delle modalità procedurali seguite, invita la Sezione Contabilità a monitorare progressivamente i costi correlati nel tempo alla tenuta del conto medesimo, al fine di contenere l'affidamento entro i limiti di cui all'art. 50 co.1 lett. b) del d.lgs. 36/2023.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **194/GI/23** agli atti della società.

### **1.11 Risultanze sondaggio di mercato finalizzato all'eventuale apertura di un conto corrente bancario ordinario.**

Il Presidente ha dato lettura della nota prot. 715 del 18.12.2023, a firma della Divisione Tecnica - Appalti, qui di seguito riportata: *«Si rammenta che con delibera n. 153/23 dell'11/10/2023 il Consiglio di Amministrazione, al fine di ampliare la platea di banche fiduciarie, ha disposto di procedere ad un sondaggio esplorativo per l'apertura di un conto corrente bancario ordinario. L'importo annuo stimato dell'affidamento, come indicato dalla Sezione referente con mail del 27/11/2023, allegata alla presente, è pari ad € 1.500,00. Con nota prot. 20696/APP del 30/11/2023 sono state invitate a presentare la propria proposta gli istituti Banca Patrimoni Sella S.p.A. e Banca Monte dei Paschi S.p.A. Entro il termine indicato nella predetta nota ha risposto soltanto la Banca Patrimoni Sella S.p.A. che ha dichiarato di avere una propria Succursale a Bari alla via Abate Gimma 40 ed ha proposto le seguenti condizioni economiche:*

**SPESE FISSE**

- *Spese Tenuta conto: 35 euro annui*
- *Canone annuo carta di debito: 0 euro*
- *Prelievo con carta di debito c/o altro Istituto: 0 euro*

**INTERESSI SOMME DEPOSITATE**

- *Interessi creditori: 2% valido per 6 mesi con opzione di rinnovo*

**PAGAMENTI**

- *Commissione pagamento bollettini postali: 1 euro*

**BONIFICI**

- *Commissione bonifico verso beneficiari GRUPPO SELLA: 0 euro*
- *Commissione bonifico verso beneficiari altri Istituti bancari: 0,20 euro*
- *Commissione bonifico urgente: 1 euro*
- *Commissione bonifico istantaneo: 0 euro*
- *Commissione bonifico estero: 2 euro*

**TRASPARENZA**

- *Spese invio estratto conto: 0 euro*
- *Spese invio altre comunicazioni: 0 euro*



*ALTRO*

· *Commissione per certificazione revisione bilancio: 50 euro*

*La Sezione Contabilità e Bilanci ha effettuato una comparazione tra le condizioni proposte da Banca Sella e quelle applicate dalla BNL, con la quale questa Azienda ha attualmente un rapporto di conto corrente ordinario, e ha verificato che le condizioni proposte da Banca Sella sono vantaggiose. Si allega mail della citata Sezione riportante la tabella comparativa. Tanto viene posto all'attenzione del CDA ai fini di ogni eventuale conseguente decisione, evidenziando che l'affidamento del servizio resta subordinato al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 co.3 del D.lgs. 36/2023 e che, in ragione delle modalità procedurali seguite, l'importo del medesimo dovrà essere contenuto entro i limiti di cui all'art. 50 co.1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 (€ 140.000,00 oltre IVA)».*

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, ha disposto l'apertura di un conto corrente bancario ordinario con la Banca Patrimoni Sella S.p.A., per l'importo annuo stimato in € 1.500, previo accertamento del possesso in capo al citato operatore economico dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 co.3 del D.lgs. 36/2023 ed, in ragione delle modalità procedurali seguite, ha invitato la Sezione Contabilità a monitorare progressivamente i costi correlati nel tempo alla tenuta del conto medesimo, al fine di contenere l'affidamento entro i limiti di cui all'art. 50 co.1 lett. b) del d.lgs. 36/2023.

Il Consiglio, esaminata la documentazione relativa agli argomenti in discussione, ratifica le decisioni del Gestore Indipendente.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **194/23** agli atti della società.