

PARERI ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Regolamento Generale approvato con D.G.R. n. 694 del 25/7/2001 e ss.mm.

SETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E BILANCIO

In ordine alla regolarità contabile – amministrativa si esprime parere favorevole

Data 20 DIC. 2012

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



SI ATTESTA

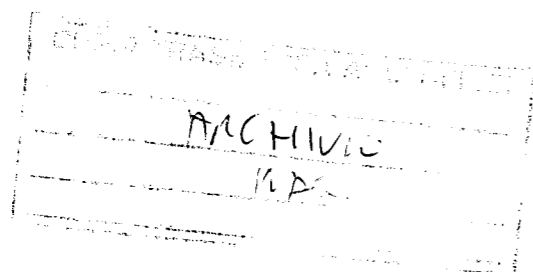
Che la presente deliberazione:

20 DIC. 2012

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 20 DIC. 2012

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



ariti
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

162

20 DIC. 2012

Deliberazione n. _____

del _____

Oggetto: Destinazione giacenza liquidità dell'Agenzia.

In data 20 DIC. 2012 a Tortoreto Lido (TE), presso la sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. **Carlo Greco**, nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 405 del 03 agosto 2009, ha adottato la seguente Deliberazione:

PREMESSO che:

- l'Agenzia ha disposto con Deliberazione n. 67 del 22.05.2012 di aderire alla Convenzione regolante la gestione del Servizio di Tesoreria della Giunta Regionale d'Abruzzo affidato dalla Regione Abruzzo alla CARISPAQ SpA, capogruppo e mandataria del Raggruppamento Temporaneo dei seguenti Istituti di Credito:
 - CARICHJETI SpA;
 - BANCA CARIFE SpA;
 - TERCAS SpA
- che attualmente il Servizio di Cassa dell'Agenzia è gestito dalla TERCAS SpA - Filiale di Tortoreto;
- la scrivente Agenzia, considerata la propria elevata giacenza media ha ricercato tra le varie offerte disponibili sul mercato finanziario la possibilità di aderire a soluzioni molto più vantaggiose per l'Ente rispetto alle condizioni attualmente applicate dalla TERCAS S.p.A. finalizzate ad una maggiore remunerazione per l'Ente;

VISTA la soluzione proposta dalla Carisap (Gruppo Intesa San Paolo) – Filiale di Mosciano Sant'Angelo acquisita al prot. n. 3884 del 13.11.2012 che propone una operazione di deposito vincolato a 12 mesi prevedendo un tasso applicabile del 3,10% nominale;

VISTA la nota del 26.10.2012 a firma del Direttore della Banca TERCAS Filiale di Tortoreto Lido, nella quale si esplicitano le condizioni riservate all'Agenzia dalla Direzione Generale di seguito riportate:

- Conto a partita a sei mesi tasso 2,80%;
- Conto a partita a dodici mesi tasso 3,10%;

VISTA la successiva nota del 07.11.2011 a firma del Direttore della Banca TERCAS Filiale di Tortoreto Lido acquisita al prot. ARIT. n. 3850 del 09.11.2012, esplicativa della precedente nota sopra richiamata;

PRESO ATTO dell'equivalenza delle soluzioni proposte dalla Carisap Filiale di Mosciano Sant'Angelo e dalla TERCAS Filiale di Tortoreto;

RAVVISATA l'opportunità di impiegare una parte delle disponibilità giacenti nel seguente modo, al fine di effettuare una corretta diversificazione della propria eccedenza di liquidità;

- euro 1.000.000,00 deposito vincolato ad un anno al tasso del 3,10% lordo presso TERCAS – Filiale di Tortoreto Lido;
- euro 1.000.000,00 deposito vincolato ad un anno al tasso del 3,10% lordo presso CARISAP – Filiale di Mosciano Sant'Angelo;

CONSIDERATO che con nota prot. 3946 del 19.11.2012 si è provveduto ad informare il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia di voler procedere ad una ripartizione della liquidità secondo le modalità indicate al punto precedente;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti con nota del 19.11.2012 acquisita al prot. 3947 ha preso atto della volontà dell'Ente di voler diversificare l'impiego delle risorse finanziarie;

RILEVATA l'urgenza della procedura;

VISTA la Legge n.25 del 14 marzo 2000 istitutiva dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica;

VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con Delibera della Giunta Regionale n.694 del 25.07.2001;

DELIBERA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e che la stessa ne costituisce anche motivazione e presupposto;
2. **di recepire** la soluzione proposta dalla Carisap (Gruppo Intesa San Paolo) – Filiale di Mosciano Sant'Angelo acquisita al prot. n. 3884 del 13.11.2012, integrata dalla successiva nota del 07.11.2011 acquisita al prot. ARIT. n. 3850 del 09.11.2012
3. **di recepire** la soluzione proposta dalla Direzione Generale della Banca TERCAS con nota del 26.10.2012 a firma del Direttore della Banca TERCAS Filiale di Tortoreto Lido, acquisita al prot. ARIT. n. 3743 del 29.10.2012;
4. **di disporre** la destinazione di una parte delle disponibilità giacenti dell'Agenzia nel seguente modo:
 - euro 1.000.000,00 deposito vincolato ad un anno al tasso del 3,10% lordo presso TERCAS – Filiale di Tortoreto Lido;
 - euro 1.000.000,00 deposito vincolato ad un anno al tasso del 3,10% lordo presso CARISAP – Filiale di Mosciano Sant'Angelo;
5. **di prendere atto** che il Servizio di Cassa dell'Agenzia (Tesoreria) rimane presso la TERCAS – Filiale, visto il recepimento, disposto con Deliberazione n. 67 del 22.05.2012, della convenzione regolante la gestione del Servizio di Tesoreria della Giunta Regionale d'Abruzzo stipulata dalla Regione Abruzzo da una parte e dal raggruppamento CARISPAQ SpA ed altri dall'altra;

6. **di demandare** al Dirigente Amministrativo dell'ARIT a porre in essere i necessari ulteriori adempimenti connessi all'adempimento del presente provvedimento;

7. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del Regolamento Generale dell'Agenzia e a norma di Legge.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Carlo Greco)

