ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N.3/4 DEL 01 LUGLIO 2014

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI INCASSO TRAMITE "SEPA DIRECT DEBIT" NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON UNICREDIT SPA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2014 – 31.12.2015.

L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di luglio (01-07-2014) alle ore 9:30 in Carpi, presso la sede amministrativa di ASP delle Terre d'Argine in Via Trento e Trieste n.22, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato nei modi e nelle forme prescritte dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

Sono intervenuti i sigg.:

	Cognome	*Nome*	*Carica*	*Presenti*	*Assenti*
1	CONTINI	ENRICO	Presidente	SI	
2	ANDERLINI	ANTONELLA	Consigliere	SI	
3	MARRI	LORETTA	Consigliere	NO	

Partecipano il DIRETTORE GENERALE dell'Azienda dott. ALESSANDRA CAVAZZONI, il RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CONTABILE dott. NICCOLÒ RONCHETTI ed il REVISORE UNICO di ASP delle Terre d'Argine dott. COMMISSO VINCENZO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. CONTINI ENRICO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

Svolge le funzioni di verbalizzante il Direttore Generale Alessandra Cavazzoni.

DELIBERA N.3/4 DEL 01 LUGLIO 2014

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI INCASSO TRAMITE "SEPA DIRECT DEBIT" NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON UNICREDIT SPA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2014 – 31.12.2015.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO il proprio atto n.4/9 del 16.12.2013 ad oggetto: *ADESIONE ALLA "CONVENZIONE DI TESORERIA DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER IL PERIODO 01.01.2012 – 31.12.2015" A FAR TEMPO DAL 01.01.2014,* con il quale è stata deliberata l'adesione alla suddetta Convenzione, recependo le modifiche alle condizioni contrattuali in essere, comunicate da Unicredit SpA con lettera prot.2277 del 07.12.2013;

CONSIDERATO CHE:

- A seguito del recepimento della Direttiva Europea 2007/64/CE sui Servizi di Pagamento (c.d. PSD), avvenuto con il D.Lgs. n.11/2010, nonché dell'emanazione del Regolamento UE n.260/2012, è imminente il passaggio definitivo all'Area Unica dei Pagamenti in euro (SEPA), nata per sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione Europea, rendendo il sistema dei pagamenti in euro più moderno ed efficiente;
- La Commissione Europea ha prorogato al *1° agosto 2014* il termine ultimo obbligatorio per il passaggio dal canale dei bonifici tradizionali a quello SEPA (inizialmente previsto al 1° febbraio 2014);

VISTA l'offerta pervenuta da Unicredit SpA per il servizio di incasso "Sepa Direct Debit – SDD", agli atti prot.169 del 23.01.2014, e relative bozze dei contratti ad essa allegate:

- ✓ Convenzione per il servizio di incasso tramite "SEPA Direct Debit"
- ✓ Contratto relativo al servizio di conversione tracciato CBI RID a "SEPA Direct Debit Core" e "SEPA Direct Debit B2B"
- ✓ Contratto modificativo relativo al servizio RID (Rapporti Interbancari Diretti) a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 260/2012

RITENUTO utile per l'Azienda accettare le condizioni economiche proposte da Unicredit SpA nell'offerta di cui sopra, nonché procedere alla sottoscrizione dei relativi contratti, documentazione tutta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

D E L I B E R A

DI ACCETTARE, per le motivazioni espresse in premessa - nell'ambito della Convenzione in essere con UNICREDIT SPA relativa all'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria periodo 01.01.2014–31.12.2015 – le condizioni proposte nell'offerta pervenuta da Unicredit SpA per il servizio di incasso "Sepa Direct Debit – SDD", prot.169 del 23.01.2014, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE MANDATO al Direttore Generale per la predisposizione e sottoscrizione delle relative bozze di contratto:

- ✓ Convenzione per il servizio di incasso tramite "SEPA Direct Debit"
- ✓ Contratto relativo al servizio di conversione tracciato CBI RID a "SEPA Direct Debit Core" e "SEPA Direct Debit B2B"
- ✓ Contratto modificativo relativo al servizio RID (Rapporti Interbancari Diretti) a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 260/2012

allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE
f.to: Enrico Contini

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Alessandra Cavazzoni