

DELIBERA 7/2026: Avvio procedura per la gestione del servizio di cassa: linee di indirizzo

L'anno **duemilaventisei** del mese di **giugno** il giorno **29** alle **ore 14:00** presso la sede di ABF Bergamo, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello Statuto della ABF, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di "ABF – Azienda Bergamasca Formazione" così composto:

GIUSEPPE PEZZONI

LUCIO IMBERTI

SERGIO ASSI

SARA VITTORIA MARIA PAVESI

GABRIELLA FASULO

Presenti nr. **5**

Assenti: nr. **0**

Assume la Presidenza Giuseppe Pezzoni.

Sono presenti i Revisori dei Conti dr.ssa Mascheretti e dott. Morosini; assente giustificata la dott.ssa Margiotta.

Funge da Segretario verbalizzante il Direttore Generale dr. Maurizio Betelli.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita il Consiglio a deliberare in ordine all'oggetto sopra riportato.

DELIBERA 7/2026: Avvio procedura per la gestione del servizio di cassa: linee di indirizzo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE

1. il servizio di cassa di ABF – Azienda Bergamasca Formazione è attualmente in scadenza, essendo dato affidato con scadenza originaria al 31 dicembre 2024, prorogabile per ulteriori due anni, come da contratto. fino al 31 dicembre 2026;
2. è necessario garantire la continuità del servizio di cassa per assicurare il regolare pagamento di stipendi, fornitori e tutte le altre spese correnti dell'ente;
3. alla luce di quanto verificatosi negli ultimi anni, in considerazione dei sempre più dilatati tempi di liquidazione delle prestazioni del DDIF a favore dell'Azienda, ABF necessita di disponibilità di un affidamento di cassa di 5.000.000 euro per garantire la liquidità necessaria al pagamento delle spese correnti in caso di ritardo nei pagamenti della Regione;

RITENUTO

1. di avviare l'iter per la scelta del nuovo gestore del servizio di cassa;
2. di dare mandato al Direttore Generale di predisporre la gara ad inviti per l'affidamento del servizio;
3. di far inserire nel bando quale uno dei punti essenziali la disponibilità di un affidamento di cassa di euro 5.000.000,00;

DELIBERA

1. di approvare l'avvio dell'iter per la scelta del nuovo gestore del servizio di cassa dell'ente ABF – Azienda Bergamasca Formazione;
2. di dare mandato al Direttore Generale di predisporre la gara ad inviti per l'affidamento del servizio di cassa, con durata di 3 anni con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni, come da precedente affidamento;
3. di stabilire che uno dei punti essenziali del bando deve essere la disponibilità di un affidamento di cassa di euro 5.000.000,00 (cinque milioni di euro), come condizione essenziale per garantire la liquidità dell'Ente in caso di ritardo nei pagamenti soprattutto da parte di Regione Lombardia;
4. di autorizzare il Direttore Generale a procedere con l'individuazione degli istituti bancari potenzialmente invitati alla gara, valutando la loro capacità di offrire

- l'affidamento di cassa richiesto;
5. di stabilire che la gara dovrà essere effettuata secondo le procedure previste dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) per le gare ad inviti;
 6. di dare mandato al Direttore Generale di sottoporre al CdA, entro il mese novembre, le risultanze della gara per l'affidamento del servizio di cassa
 7. di trasmettere la presente delibera all'attenzione del Direttore Generale per l'immediata esecuzione.

IL SEGRETARIO

Maurizio Betelli

IL PRESIDENTE

Giuseppe Pezzoni