



UNIONE TERRE DEI MALASPINA

PROVINCIA DI PAVIA

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

N. 17 DEL 11/07/2022

**OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA UNIONALE
FINO AL 31/08/2022. CIG: ZD61E14C66**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio n. 2 del 30.03.2022, è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. per il triennio 2022/2024 ai sensi art.170, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio n. 3 del 30.03.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta n. 24 in data 30.03.2022 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2022 e assegnazione definitiva delle risorse;

Premesso che in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 27 in data 26.11.2016 esecutiva ai sensi di legge, con contratto Rep. n. 2 in data 07/08/2018 è stato affidato a Banca Intesa San Paolo Spa il servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2017 – 30/06/2022;

Rilevato che il contratto sopra citato è in scadenza al 30.06.2022, per cui si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni cinque dal 01.07.2022 al 30.06.2027;

Visto l'art.23 comma 2 della convenzione di tesoreria, il quale prevede che *“il Tesoriere dopo la scadenza della convenzione, ha l'obbligo tuttavia di continuare il servizio per il tempo necessario all'espletamento della procedura di gara secondo le vigenti disposizioni di legge e, comunque, fino al subentro del nuovo gestore, alle stesse condizioni della convenzione in atto”*;

Dato che con delibera di Consiglio n. 10 del 15/06/2022 avente ad oggetto: *“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.07.2022- 30.06.2027. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. DIRETTIVE IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA”* si è provveduto ad approvare il nuovo schema di convenzione ed a individuare le procedure di gara necessarie per il nuovo affidamento;

Dato atto che, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento all'esterno del servizio in parola, si rende necessario garantire la prosecuzione dei servizi in essere, al fine di non interrompere il buon funzionamento dell'attività amministrativa;

Considerato che il servizio di tesoreria è di pubblico interesse che, per la particolarità e delicatezza, deve essere garantito senza interruzioni;

Evidenziato, pertanto, che si tratta di un servizio che non può essere sospeso senza grave pregiudizio per l'Ente e che il vigente quadro normativo consente l'affidamento diretto di un servizio nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

Evidenziato che occorre procedere alla proroga tecnica del servizio sino al 31.08.2022 a favore del medesimo Istituto di Credito "Banca Intesa Sanpaolo Spa" con sede legale in Torino, termine stimato per l'espletamento della procedura di affidamento;

Richiamato il D.Lgs n. 50/2016 e in particolare l'art. 106, comma 11, che consente la prosecuzione del rapporto contrattuale *"limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraenteagli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"*.

Ritenuto, pertanto, che sussistano le motivazioni per procedere ad una "proroga tecnica" del servizio di tesoreria in scadenza, fino al 31.08.2022, in considerazione dei tempi necessari per l'individuazione del nuovo Tesoriere;

Evidenziato che:

- con nota del 29.06.2022 prot. n. 624, il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto all'attuale gestore del servizio la disponibilità al proseguo del servizio di tesoreria per ulteriori 2 mesi sino al 31.08.2022 e comunque sino l'individuazione di un nuovo gestore, così come previsto dall'art.23 comma 2 della convenzione;
- l'istituto tesoriere, con Prot. 648 in data 07.07.2022, ha manifestato la propria disponibilità al proseguo del servizio di tesoreria sino al 31.08.2022 della convenzione in essere, alle medesime condizioni già applicate;

Dato atto che l'approvazione del presente atto comporta un onere quantificato secondo le condizioni della convenzione in atto per il corrispettivo e per le spese di gestione che trova copertura al capitolo n. 250.1.1 del bilancio di previsione economico finanziario 2022/2024;

Visto l'art.16 della convenzione di tesoreria "corrispettivo e spese di gestione";

Dato atto che il C.I.G. attribuito dall'A.V.C.P. è n. ZD61E14C66;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- le linee guida ANAC approvate;
- il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
- il regolamento di contabilità;
- lo Statuto;

Ritenuto opportuno procedere in merito;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa, nelle more dell'espletamento della gara, l'affidamento del servizio di Tesoreria fino al 31.08.2022 e comunque fino al subentro del nuovo gestore, con l'attuale gestore, Banca Intesa Sanpaolo Spa, con sede legale in Torino, alle stesse condizioni della convenzione esistente soprarichiamata;
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere;
4. Di dare atto che il rapporto istaurantesi con la seguente proroga tecnica è sottoposto alla condizione risolutiva che interverrà automaticamente all'atto di aggiudicazione definitiva ed efficace al nuovo operatore economico risultato affidatario del servizio;
5. Di dare atto che l'approvazione del presente atto comporta un onere quantificato secondo le condizioni della convenzione in atto per il corrispettivo e per le spese di gestione che trova copertura al capitolo n. 250.1.1 del bilancio di previsione economico finanziario 2022/2024;
6. Di dare atto che il C.I.G. attribuito dall'A.V.C.P. è n. ZD61E14C66;
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo- contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. Di dare atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito web del nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Bandi di Gara e Contratti, ai sensi del DLGS 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile del Servizio
F.to Stillio Ilaria

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, rilascia il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.

Unione Terre dei Malaspina, lì 11/07/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Stillio Ilaria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).

Unione Terre dei Malaspina, lì 11/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Stillio Ilaria

Impegni

Anno	Imp.	Codice	Cap.	Art.	Importo €

Accertamenti

Anno	Acc.	Codice	Cap.	Art.	Importo €

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 165 del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05/08/2022

Ponte Nizza, lì 05/08/2022

L'addetto
F.to Lanfranchi Piero