



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	2587 / 2022	Ufficio	A1 - Area Risorse, Sviluppo
-----------------------	-------------	----------------	-----------------------------

OGGETTO: ANNUALITA' DI IMPUTAZIONE DAL 2023 AL 2026. RINNOVO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 2023 – 2026. CIG: N. 722436241E.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 28 settembre 2017 è stata approvato lo schema di concessione per il servizio di Tesoreria comunale 2018-2022;
- con determinazione dirigenziale n. 1910/2017 è stata effettuata l'aggiudicazione alla ditta Unicredit Spa con sede legale con sede in Roma (RM) cap 00186, Via Alessandro Specchi, n. 16, partita I.V.A. e codice fiscale 00348170101 della procedura per l'affidamento in concessione del servizio di cui sopra per il periodo 2018-2022 (CIG: 722436241E);
- con determinazione n. 921/2018 è stata resa efficace l'aggiudicazione dell'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 2018 -2022;
- il servizio di tesoreria è gestito con il contratto di concessione repertoriato al n. 9273 del 19/12/2018 per il periodo 2018-2022, CIG: 722436241E tra il Comune di Bassano del Grappa e Unicredit S.p.A.;
- l'articolo 27 della convenzione di concessione del servizio di tesoreria 2018-2022 relativo alla durata al comma 1 prevede che la concessione potrà essere rinnovata come previsto dall'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, d'intesa tra le parti;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 10/11/2022 avente ad oggetto "Affidamento del rinnovo contrattuale in concessione del servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2023 – 31/12/2026. Esame ed approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio";

Considerato che:

Il comune con propria nota prot. n. 49885 del 20/07/22 ha richiesto al tesoriere la disponibilità al rinnovo contrattuale alle stesse condizioni del contratto repertoriato n. 9273. Con la stessa nota si è dato atto che come informalmente comunicato, il tesoriere ha manifestato l'indisponibilità a proseguire con il servizio previsto dall'art. 17 comma 1 della concessione di tesoreria, e il Comune ha fatto presente di essere disponibile a gestire in proprio la conservazione documentale dei documenti trasmessi dal Comune al Tesoriere sostenendo il relativo costo con la richiesta di una rivisitazione delle condizioni economiche;

Con propria lettera pervenuta via PEC Prot. ente n. 58534 del 26/08/22, l'istituto Unicredit S.p.A. ha manifestato il proprio assenso al rinnovo della convenzione di tesoreria in scadenza per un periodo di anni 4 (quattro anni), fino al 31 dicembre 2026, con l'impegno a mantenere ferme e invariate tutte le condizioni contrattuali dalla stessa previste, ad eccezione:

- variazione migliorativa: il compenso annuo per il tesoriere a carico del comune di Bassano del Grappa sarà di € 15.000,00 anziché € 17.000,00, comprensivo dei prodotti informatici UniTesoWeb e TesoWebSign;

- la base di calcolo dei tassi Euribor, a seguito di variazioni normative, sulle giacenze e sull'eventuale anticipazione di tesoreria non è più su base 365 bensì su base 360 e la liquidazione degli interessi, sia a credito che a debito, è su base annua e non trimestrale;
- la banca non svolge più il servizio di conservazione dati che verrà svolto dal Comune di Bassano del Grappa con spese a suo carico;
- la convenzione non potrà essere ulteriormente rinnovata alla scadenza del 31/12/2026 salvo proroga tecnica di 12 mesi;
- la banca, avrà facoltà, in vigore di contratto, di dislocare il servizio in altro luogo con assenso dell'Ente o, in caso contrario, con recessione dalla Convenzione da parte dell'Ente stesso. Per quest'ultima ipotesi il recesso non sarà per inadempimento del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente prevista convenzionalmente;
- in allegato alla convenzione è previsto il DPA – trattamento dei dati personali;

Dato atto che le modifiche concordate con l'Unicredit sopra indicate sono collegate anche a modifiche normative e vista la miglioria del compenso annuo da corrispondere all'Unicredit si può considerare congrua l'operazione;

Visto che con la suddetta deliberazione di consiglio Comunale n. 68/2022 è stato:

- approvato il rinnovo contrattuale per anni quattro della convenzione per la gestione in concessione del servizio di Tesoreria tra il comune di Bassano del Grappa e Unicredit spa alle medesime condizioni del contratto originario repertoriato n. 9273 del 19 dicembre 2018 accettando le modifiche concordate con l'Unicredit;
- approvato lo Schema di Convenzione, allegato 1) della deliberazione, denominato "Rinnovo Convenzione per la gestione in concessione del Servizio di Tesoreria 2023-2026" comprensivo del suo allegato A) denominato DPA – trattamento dei dati personali;
- conferito mandato al Dirigente dell'Area 1a per la sottoscrizione della Convenzione secondo lo Schema approvato al precedente punto 3, dandogli facoltà di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

Visto l'art. 8, comma 1, lett. a), della L. n. 120/2020 ss.mm.ii. che prevede, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previste per la partecipazione alla procedura;

Dato atto che la spesa fissa annuale è stabilita in € 15.000,00 e ritenuto di impegnarla ed imputarla come sotto dettagliato;

Visto che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, così come previsto all'articolo 32 comma 8 del decreto legislativo 50 del 2016;

Ritenuto di procedere con l'esecuzione del contratto in via anticipata alle condizioni stabilite dalla convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 10 novembre 2022 e dagli atti richiamati;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21 dicembre 2021 riguardante l'approvazione del documento unico di programmazione DUP 2022-2024 e del bilancio di previsione 2022-2024 corredato dei relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17 febbraio 2022 con la quale è stato approvato il Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Visti:

- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. di richiamare integralmente la premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare il rinnovo della concessione del servizio di tesoreria del Comune di Bassano del Grappa per il periodo 2023-2026 alla ditta Unicredit Spa con sede legale con sede in Roma (RM) cap 00186, Via Alessandro Specchi, n. 16, partita I.V.A. e codice fiscale 00348170101;
3. di impegnare secondo il principio della competenza finanziaria potenziata per l'intera durata dell'affidamento la spesa imputandola a Bilancio come segue:

anno di riferimento	di capitolo	Cod. Bilancio	PCF	importo	scadenza
2023	285500	1.03.1.0103	1.03.02.17.002	15.000,00	31.12.2023
2024	285500	1.03.1.0103	1.03.02.17.002	15.000,00	31.12.2024
2025	285500	1.03.1.0103	1.03.02.17.002	15.000,00	31.12.2025
2026	285500	1.03.1.0103	1.03.02.17.002	15.000,00	31.12.2026

4. di disporre che l'affidamento diverrà efficace solo all'esito della verifica del possesso dei requisiti;
5. di disporre, nelle more della stipula del contratto, l'esecuzione anticipata dello stesso dato atto che il servizio di tesoreria è un servizio essenziale per l'Ente e non consente interruzioni;
6. di dare atto che il CIG di riferimento è: 722436241E;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della fornitura, entro il limite massimo degli impegni di spesa, dietro presentazione di regolari fatture da parte del fornitore, liquidate dal Responsabile, previa attestazione della regolarità delle forniture da parte dell'ordinante tramite procedura di liquidazione informatica;
8. di trasmettere al soggetto concessionario il seguente indirizzo URL:

<http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generalis/Atti-generalis/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici>

del sito del comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17.12.2013, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'affidatario dell'appalto di fornitura, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato D.P.R.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	413__2023

U	_110_2024
U	_21_2025
U	_10_2026

Firmato digitalmente il 22/12/2022 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/12/2022 al 06/01/2023