



## ***PROVINCIA DI IMPERIA***

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 435 DEL 21/06/2022

### **SETTORE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - RISORSE UMANE SERVIZIO RAGIONERIA UFFICIO RAGIONERIA**

ATTO N. **AF/ 26** DEL 21/06/2022

OGGETTO: Servizio di tesoreria della Provincia di Imperia - proroga tecnica del servizio fino al 31/12/2022 . Impegno di spesa

#### **IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che:

- con determinazione dirigenziale nr. 365 di Reg. Gen. del 8/6/2021 è stata avviata la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia di Imperia per il periodo 2022/2026 e comunque per cinque anni (oltre all'eventuale proroga tecnica) a partire dalla stipulazione del contratto, mediante l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del citato Decreto;

- con la succitata determinazione:

- si è attivata l'opzione di proroga tecnica del servizio di tesoreria della Provincia di Imperia, fino al 31.12.2021, alle medesime condizioni e modalità di esecuzione del contratto Rep. N. 30335 stipulato in data 13/11/2017 da parte della Banca Carige Spa C.F. e P.I. 02123210995 con sede in via Cassa di Risparmio, 15 – 16123 Genova e si è demandato al Settore Avvocatura –Appalti e Contratti la predisposizione degli atti e l'espletamento della gara di che trattasi;
- son stati prenotati gli impegni di spesa per un totale di complessivi presunti € 137.250,00 alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 cap 7200 del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 con le seguenti imputazioni:

- € 30.500,00 annualità 2022

- € 30.500,00 annualità 2023

e, per le annualità non ricomprese nel bilancio:

- € 30.500,00 annualità 2024

- € 30.500,00 annualità 2025

- € 15.250,00 (eventuale proroga) annualità 2026;
  - con determinazione dirigenziale nr. 33 di Reg. Gen. del 20/1/2022 è stata prorogata, nelle more di espletamento della procedura per l'individuazione del nuovo contraente, il servizio in corso con la Banca Carige Spa C.F. e P.I. 02123210995 con sede in via Cassa di Risparmio, 15 – 16123 Genova fino al 31/3/2022 con gli stessi obblighi e condizioni previste dal contratto Rep. N. 30335 stipulato in data 13/11/2017;
  - in data 28.3.2022 si è svolto l'esperimento di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria che trattasi;
  - nei termini previsti nel bando di gara non sono pervenute offerte come risulta da relativo verbale di gara e che conseguentemente il Presidente ha dichiarato la diserzione dell'esperimento di gara;
  - per quanto sopra si rende necessario procedere alla revoca della prenotazione di spesa effettuata con la determinazione dirigenziale n.365/2021;
  - con determinazione dirigenziale nr. 208 di Reg. Gen. del 28/3/2022 è stata ulteriormente prorogata, nelle more di espletamento delle indagini esplorative informali per l'individuazione del nuovo contraente, il servizio in corso con la Banca Carige Spa C.F. e P.I. 02123210995 con sede in via Cassa di Risparmio, 15 – 16123 Genova fino al 30/6/2022 con gli stessi obblighi e condizioni previste dal contratto Rep. N. 30335 stipulato in data 13/11/2017;
  - con la succitata determinazione dirigenziale 208 di Reg. Gen. del 28/3/2022 è stata impegnata la somma necessaria per il servizio di € 21.960,00 alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 cap 7011 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con imputazione all'annualità 2022 in quanto esigibile nell'esercizio;
  - occorre provvedere alla modifica dell'impegno di spesa in allora assunto reimputandolo correttamente alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 cap 7200 (spese per servizio di tesoreria) del PEG 2022/2024 con imputazione all'annualità 2022 in quanto esigibile nell'esercizio;
  - che le indagini esplorative fin qui effettuate non hanno ancora avuto riscontri positivi, in un quadro di estrema difficoltà - comune alla gran parte degli EE. LL. – a ottenere concrete manifestazioni d'interesse al servizio da parte degli istituti di credito; sembra tuttavia percorribile l'ipotesi di una procedura negoziata a seguito di indagine di mercato, viste le richieste ricevute in merito a dati riguardanti lo standing creditizio dell'ente e i volumi delle operazioni gestite;
- DATO ATTO** che si rende pertanto necessario dare continuità al servizio fino al subentro del nuovo affidatario;
- RILEVATO** che ai sensi della vigente convenzione di tesoreria, dopo la scadenza della convenzione stessa, e comunque fino all'individuazione del nuovo gestore, il tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, per il tempo che sarà effettivamente necessario, fino all'espletamento e completamento di procedure per il nuovo affidamento;
- RITENUTO** pertanto necessario, nelle more dell'espletamento della procedura per l'individuazione del nuovo contraente prorogare il servizio in corso con la Banca Carige Spa fino al 31/12/2022, anche per garantire l'omogeneità del servizio nel medesimo anno finanziario, con gli stessi obblighi e condizioni ad oggi in essere;
- DATO ATTO**,
- che il valore stimato della proroga è presuntivamente quantificato in € 43.920,00 IVA compresa;
  - che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il sottoscritto Dirigente del Settore Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane;
  - che la relativa spesa di presunti annui € 43.920,00 IVA compresa trova capienza nella missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 cap 7200 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con imputazione all'annualità 2022 in quanto esigibile nell'esercizio;

- che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n.33/2013 e s.m.i.;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 in data 14.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

**VERIFICATA**, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno nonché della prenotazione di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VISTO** il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

**VISTI** gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

**VISTI**:

- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di G.P. n. 54 del 09.03.2011 e s.m.i. nonché il Regolamento sull'assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14.06.2001 e s.m.i.;

## **D E T E R M I N A**

1) **di prorogare**, nelle more di espletamento della procedura per l'individuazione del nuovo contraente, il servizio in corso con la Banca Carige Spa C.F. e P.I. 02123210995 con sede in via Cassa di Risparmio, 15 – 16123 Genova fino al 31/12/2022 con gli stessi obblighi e condizioni ad oggi previste dal contratto Rep. N. 30335 stipulato in data 13/11/2017;

2) **di impegnare** la somma di € 43.920,00 IVA incusa che trova capienza nella missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 cap 7200 del PEG 2022/2024 con imputazione all'annualità 2022 in quanto esigibile nell'esercizio;

3) **di modificare** l'impegno assunto con la determinazione dirigenziale 208 di Reg. Gen. del 28/3/2022 di € 21.960,00 alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 cap 7011 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con imputazione all'annualità 2022 in quanto esigibile nell'esercizio e reimputarlo alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 cap 7200 (spese per servizio di tesoreria) del PEG 2022/2024 con imputazione all'annualità 2022 in quanto esigibile nell'esercizio;

4) **di revocare** la prenotazione di spesa effettuata con la determinazione dirigenziale n. 365/2021 per un totale di complessivi € 137.250,00 alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 cap 7200 del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 con le seguenti imputazioni:

€ 30.500,00 annualità 2022

€ 30.500,00 annualità 2023

e, per le annualità non ricomprese nel bilancio

€ 30.500,00 annualità 2024

€ 30.500,00 annualità 2025

€ 15.250,00 (eventuale proroga) annualità 2026;

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) risulta essere il sottoscritto Dirigente del Settore Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane Dott. Luigi Mattioli;

6) di stabilire che verrà ottemperato a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i. apportate dal D. Lgs. 25.5.2016 n. 97;

7) di procedere, in collaborazione con il competente ufficio Appalti, all'avvio di una procedura previa indagine di mercato, volta all'affidamento del servizio a decorrere dal 2023 anche valutando l'ipotesi di una convenzione di servizi con altri enti locali del territorio.

**IL DIRIGENTE**

**(dott. Luigi MATTIOLI)**

**LM/mb**