



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Settore Finanziario
Servizio Ragioneria**

Numero Generale	655
Data Determina	24/11/2022

OGGETTO:	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DI FATTO DA PARTE DI UNICREDIT SPA DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DAL 01/04/2022 AL 31/12/2022 (CIG ZC53695580), IN ATTESA DI ESPLETARE LA NUOVA PROCEDURA DI GARA.
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Elena Ponzoni / INFOCERT SPA**

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2022-2024;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

RICHIAMATA la determinazione n. 238 del 30/05/2017 con la quale è stato aggiudicato il servizio di tesoreria e di cassa del Comune di Concesio, per il periodo 01/06/2017 - 30/09/2021, all'istituto di credito UniCredit spa;

DATO ATTO che:

- con richiesta protocollata al n. 19804 in data 08/06/2021 l'ufficio ragioneria ha chiesto UniCredit spa la disponibilità al rinnovo del servizio di tesoreria e di cassa per il periodo 01/10/21-01/10/2026, così come previsto dall'art. 29 del contratto di repertorio 3365 stipulato tra le parti in data 25/10/2017;
- con comunicazione di UniCredit spa, protocollata al n. 31471 in data 20/09/2021, l'Istituto ha comunicato l'indisponibilità al rinnovo del servizio di tesoreria per il periodo dal periodo 01/10/21-30/09/2026 alle medesime condizioni;
- con richiesta protocollata al n. 32848 in data 30/09/2021 l'ufficio ragioneria ha chiesto ad UniCredit spa la proroga prevista dall'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in attesa di espletare la procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

- con richiesta protocollata al n. 9049 in data 16/03/2022 l'ufficio ragioneria ha chiesto ad UniCredit spa un'ulteriore proroga prevista dall'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. fino al 31 dicembre 2022 in attesa di espletare la procedura di gara per l'affidamento del servizio; in quanto non era stato possibile avviare le procedure di gara;
- con comunicazione di UniCredit spa, protocollata al n. 13498 in data 21/04/2022, l'Istituto ha confermato la prosecuzione del servizio di tesoreria in "gestione di fatto" fino al 31/12/2022 alle medesime condizioni in essere, fatto salvo per il compenso a favore del tesoriere, che a far data dal 1/4/2022 è previsto in € 4.000,00;
- con richiesta protocollata al n. 19002 in data 06/06/2022 l'ufficio ragioneria ha chiesto ad UniCredit spa di rappresentare le motivazioni della richiesta di modifica del compenso a favore del tesoriere;
- con comunicazione di UniCredit spa, protocollata al n. 20078 in data 13/06/2022, l'Istituto ha comunicato che ritiene si sia già consumata la c.d. "proroga tecnica", ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice degli Appalti, per un periodo di sei mesi e che alla luce delle modificate condizioni di mercato e stante la necessità per il Tesoriere di assicurare un ragionevole equilibrio di copertura dei costi con un minimo ricavo per l'esecuzione del servizio in parola ritiene che la prosecuzione del servizio non potrà prescindere dal riconoscimento in favore del Tesoriere dell'importo di € 4.000,00 per il periodo periodo 1/4/2022-31/12/2022;

RILEVATA la necessità di assumere impegno di spesa per la "gestione di fatto" della tesoreria comunale da parte di UniCredit spa fino al 31/12/2022, in attesa di avviare le procedure di gara;

RICHIAMATE le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

DATO ATTO che ai sensi della L. 136/2010 al presente affidamento è stato assegnato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture il seguente codice identificativo di gara (C.I.G.) ZC53695580;

ATTESTATO CHE in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;

DATO ATTO CHE si è proceduto ad effettuare la verifica come di seguito indicata, che si è conclusa con esito positivo:

>DURC ON LINE numero protocollo INAIL_34905415 in data 05/10/2022, scadenza validità 02/02/2023 attestante la regolarità contributiva di UniCredit spa P.I. 00348170101 - Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti 3-20154 Milano;

DATO ATTO che, ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa derivanti all'approvazione della presente determinazione è previsto entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, salvo imprevisti al momento non preventivabili;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
- con le vigenti regole di finanza pubblica;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

ATTESTATO CHE in capo al sottoscritto Responsabile non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di impegnare la spesa di € 4.000,00 per la prosecuzione della "gestione di fatto" della tesoreria comunale da parte di UniCredit spa fino al 31/12/2022, in attesa di avviare le procedure di gara;
2. di imputare la spesa di € 4.000,00 al cap. 01031.03.01 del peg 2022 ;

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Importo	Esigibilità
1	3	1	3	1	€ 4.000,00	2022

3. di dare comunicazione a UniCredit spa P.I. 00348170101 - Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti 3-20154 Milano dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 191 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
4. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO**
Elena Ponzoni / INFOCERT SPA