

COPIA



COMUNE DI BALZOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

***DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO N° 36 /2017***

**OGGETTO : PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE SINO
AL 31/12/2017.**

L'anno **DUEMILDICIASSETTE** addi **SEI** del mese **NOVEMBRE** la sottoscritta **DI MARIA** dr.ssa Maria Luisa nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario come nominata con decreto n. 03 del 24/05/2016;

Premesso :

Che il 31/12/2016 è scaduto il contratto per la gestione di Tesoreria Comunale affidato all' Istituto di Credito UNICREDIT BANCA spa , filiale di Casale M.to;

Che con deliberazione C.C. n 24 del 27/10/2016 , esecutiva ai sensi di legge, come previsto dal vigente regolamento di contabilità si è provveduto ad approvare la bozza di convenzione disciplinante le modalità di svolgimento del Servizio di Tesoreria ed i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto affidatario del servizio.

Che con deliberazione GC n 72 del 03/11/2016 , resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il capitolato d'oneri relativo all'individuazione dei criteri per l'affidamento mediante procedura aperta del servizio di tesoreria Comunale.

Che con la citata deliberazione GC n 72 del 03/11/2016 si è ,altresì, autorizzato lo scrivente Responsabile a provvedere ad avviare le procedure per l'affidamento del servizio in parola.

Che con determinazione servizio economico finanziario n. 25 del 20/12/2016 è stata indetta apposita gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria dal 01/03/2017 al 31/12/2021;

Che con determinazione Responsabile Servizio Finanziario n. 1/2017 del 11/01/2017 sono stati prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle offerte;

Che il bando è stato pubblicato:

- Sul sito istituzionale del Comune di Balzola dal 20/12/2016 al 08/02/2017 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 23/01/2017;

Che è stato assegnato il termine delle ore 10.00 del giorno 08/02/2017 per la presentazione delle offerte;

Con verbale del Responsabile Servizio Finanziario del 09/02/2017 si è preso atto dell'esito della gara andata deserta;

CONSIDERATO che l'istituto di Credito UNICREDIT Banca spa ha manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio per il periodo 01/11/2017 – 31/12/2017 alle attuali condizioni, tranne :

- tasso di interesse passivo sull'anticipazione di Tesoreria.
- compenso, rimborso spese vive e di servizio di € 1000,00 , con la precisazione che in considerazione di tutte le proroghe concesse nel corso dell'anno l'importo del compenso per l'esercizio 2017 sarà complessivamente di € 6.000,00;
- Assenza di concessione contributi offerti per iniziative culturali, sportive e ricreative
- Assenza servizio ordinativo informatico

come specificati nella nota Unicredit prot. 223 del 30/10/2017, agli atti

ATTESA dunque la necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l'ente.

RITENUTO che sussistano le motivazioni per procedere ad una ulteriore proroga tecnica del servizio in scadenza fino al termine massimo del 31/12/2017, in considerazione dei tempi necessari per espletare la procedura di gara e l'eventuale passaggio di consegne al nuovo soggetto affidatario del servizio.

RITENUTO, pertanto, di procedere alla proroga tecnica della convenzione di tesoreria rep n 2258 del 16/03/2012 stipulata con Unicredit S.p.A. al fine di assicurare la prosecuzione del servizio nelle more di espletamento della procedura di gara.

Visto il D. L.vo 267/2000;

Visto il D. lgs 50/2016.

D E T E R M I N A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di procedere alla proroga tecnica del servizio di Tesoreria comunale, per le motivazioni indicate in narrativa, alla Banca Unicredit S.p.a. fino al 31/12/2017 alle condizioni previste dalla Convenzione rep. n° 2258 del 16/03/2012 ad eccezione delle variazioni evidenziate nelle comunicazioni di Unicredit S.p.a. del 07/12/2016 prot. 360 (proroga tecnica per il periodo dal 01/01/2017 al 31/01/2017) e del 17/02/2017 prot. 67 (proroga tecnica per il periodo dal 01/02/2017 al 28/02/2017) e del 30/03/2017 prot. 91 (proroga tecnica per il periodo dal 01/03/2017 al 30/06/2017) e prot. 158 del 27/06/2017 (proroga tecnica per il periodo dal 01/04/2017 al 31/10/2017) e prot. 223 del 30/10/2017 (proroga tecnica per il periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2017);

Di accettare le condizioni comunicate dal Tesoriere :

- tasso di interesse passivo sull'anticipazione di Tesoreria.

- Applicazione di un compenso annuo per il servizio di tesoreria di € 6.000,00;
- Assenza erogazione eventuali contributi offerti per iniziative culturali, sportive e ricreative
- Assenza servizio ordinativo informatico
-

con nota prot. 223 del 30/10/2017 agli atti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

Publicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì 07/12/2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI

F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa