



2020/05.08/000001
DIRA24000 - 2020/80

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
UFFICIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTI E FISCALE**

Oggetto: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE SINO AL 31/12/2021

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 126/2020 del 13/11/2020 è stato avviato l'iter per l'affidamento del servizio di tesoreria provinciale periodo 2021/2025 approvando i requisiti di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione per la procedura di scelta del contraente, nonché lo schema di convenzione che regolerà il servizio da sottoporre a successiva approvazione del Consiglio Provinciale;
- con Determine n. 1656 del 13/11/2020 e n.1665 del 16/11/2020 si è proceduto a collocare il servizio in oggetto tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 con il criterio del massimo ribasso (art. 95 c. 4 D.Lgs. 50/2016) determinato sul parametro del compenso per il servizio espresso come percentuale di ribasso sull'importo a base di gara;
- con DCP n.49 del 27/11/2020 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria provinciale per il periodo dal 1/01/2021 al 31/12/2025;
- l'invito alla procedura negoziata di cui sopra con scadenza 3/12/2020 non ha avuto risposta da alcuno degli operatori invitati.

Preso atto che l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria provinciale è un contratto di natura obbligatoria e indispensabile secondo l'art. 208 e seguenti del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese dell'Ente, all'espletamento di tutti i servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori.

Considerata la necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria provinciale trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l'Ente.

Vista la deliberazione dell'ANAC n. 86 del 06/10/2011 secondo la quale in tema di contratti pubblici *"la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente"*.

Visto il comunicato del Presidente ANAC dell'11/05/2016 in cui si chiarisce che *"continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti"* di cui all'abrogato D.Lgs. 163/2006 nel caso, fra gli altri, di *"proroghe tecniche purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara"*.

Visto altresì l'art. 106, comma 11, del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs.50/2016, il quale prevede che *"la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"*.

Vista la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria n. 20358 di repertorio del 14/02/2018 stipulata con Unicredit S.p.A. per il periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2020 (fatta salva eventuale proroga) che all'art. 23, commi 1 e 2, consente la proroga del servizio nei limiti di legge ed obbliga l'Istituto affidatario, su richiesta dell'Ente, ad *"assicurare il servizio oltre la data di scadenza della convenzione per un periodo non superiore ai 12 mesi qualora entro la data di scadenza non si pervenga a definitiva aggiudicazione"*, con applicazione, al periodo della *prorogatio*, delle pattuizioni previste nella convenzione stessa.

Ritenuto, in relazione a tutto quanto sopra precede, che:

- sussistano le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica del servizio di tesoreria in scadenza il 31/12/2020, in quanto trattasi di servizio di pubblica utilità che non può essere interrotto;
- vi siano i presupposti di legge per prorogare l'attuale convenzione di tesoreria con Unicredit S.p.A. alle medesime condizioni contrattuali in essa riportate, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio e, nel contempo, consentire a questo Ente l'indizione e l'espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio stesso.

Dato atto che con nota prot.n 70582 del 9/12/2020 Unicredit S.p.A. ha sollecitato a questa Provincia di procedere con la richiesta formale di proroga tecnica del servizio, onde evitare di incorrere in eventuali blocchi di operatività del sistema.

Evidenziato che il servizio di tesoreria, con tutti gli oneri connessi, è reso dal tesoriere dietro erogazione di un compenso forfetario omnicomprensivo massimo annuale di euro 14.850,00 IVA inclusa, come previsto dall'art. 20 della convenzione citata.

Ritenuto pertanto, nelle more dell'indizione ed espletamento di una nuova gara per l'affidamento del servizio di tesoreria provinciale, di procedere ad una proroga tecnica della gestione del servizio stesso a Unicredit S.p.A fino al 31/12/2021, sulla base della convenzione n. 20358 di repertorio del 14/02/2018, in scadenza il 31/12/2020.

Richiamato l'art.1, comma 2, lettera a), del D.L. n.76/2020 convertito nella L. n.120/2020.

Rilevato che il presente atto afferisce al c.d.r. Gestione finanziaria del settore Programmazione e Bilancio.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. 159/2011, in questa fase il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visti il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici" ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali".

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.

Visto il Regolamento di Contabilità.

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Visto il DPR n. 93 del 31.07.2020 di approvazione del PEG.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di affidare, nelle more dell'indizione ed espletamento di una nuova gara per l'affidamento del servizio di tesoreria provinciale, la prosecuzione del servizio stesso in proroga tecnica a Unicredit S.p.A. con sede legale in piazza Gae Aulenti n.3 – Tower A – 20154 Milano C.F./P.IVA 00348170101 fino al 31/12/2021, sulla base della convenzione n. 20358 di repertorio del 14/02/2018, in scadenza il 31/12/2020;
2. di dare atto che il tesoriere provinciale è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione di cui sopra alle medesime condizioni contrattuali;
3. di impegnare per la causale di cui sopra la spesa di euro 14.850,00, IVA inclusa, a titolo di compenso forfetario omnicomprensivo massimo annuale, come previsto dall'art. 20 della convenzione citata, a favore di Unicredit S.p.A. con sede legale in piazza Gae Aulenti n.3 – Tower A – 20154 Milano C.F./P.IVA 00348170101 sul capitolo 139000 "Servizio di Tesoreria Provinciale" Codice U.01.1.03.03 del bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di trasmettere copia del presente atto al tesoriere provinciale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
dott. Fabrizio Freni