

**DETERMINA DEL SEGRETARIO DIRETTORE N. 19 DEL 5 DICEMBRE 2022.**

|                |  |
|----------------|--|
| <b>OGGETTO</b> | Servizio di cassa e Tesoreria dell'Ente. Secondo semestre 2022. Impegno spesa. |
|----------------|--|

**IL SEGRETARIO DIRETTORE**

**Visto** il contratto di affidamento del servizio di Cassa e Tesoreria dell'Istituzione stipulato in data 23 ottobre 2007 con il Credito Siciliano s.p.a., per la durata di un triennio, con scadenza naturale il 30 settembre 2010, rinnovabile per un ulteriore triennio, d'intesa tra le parti;

**Rilevato** che, alla scadenza del contratto di affidamento, il Credito Siciliano s.p.a. non si è reso disponibile alla formalizzazione del rinnovo per un ulteriore triennio;

**Richiamata** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 77 del 27 ottobre 2011, avente per oggetto: "Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cassa e Tesoreria dell'Ente per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2014-Determinazioni", con la quale è stata autorizzata la procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto;

**Accertato** che la procedura espletata in esecuzione della deliberazione Commissariale n. 77/2011 è andata deserta e il Credito Siciliano s.p.a. ha continuato di fatto ad espletare il servizio di Cassa e Tesoreria dell'Ente, nel rispetto dell'originario contratto di affidamento del servizio;

**Rilevato** che il servizio di Cassa e Tesoreria assolve compiti essenziali per il funzionamento dell'Ente, in quanto assorbe l'intero movimento della gestione finanziaria nonché le eventuali operazioni di amministrazione e custodia di titoli e valori, e viene svolto sulla base di modalità e termini risultanti da apposito contratto;

**Considerato** che in esecuzione di diversi atti consequenziali, per assicurare la corretta gestione finanziaria dell'Istituzione, è stata autorizzata la prosecuzione tecnica del servizio in oggetto, nei confronti del Credito Siciliano S.P.A.;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 15 Settembre 2014, avente per oggetto: "Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Cassa e Tesoreria dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Approvazione", con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente, riferito al periodo 01/01/2015 – 31/12/2017, unitamente agli atti relativi all'espletamento della procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito in Sicilia dalla L.R n. 12 del 12/07/2011, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del suddetto decreto;

**Preso atto** che la procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria è andata deserta, stante che entro il termine indicato nel bando di gara non è pervenuta alcuna offerta;

**Rilevato** che, da ultimo, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario pro tempore n. 7 del 18 gennaio 2022 è stata autorizzata la proroga tecnica del servizio fino alla data del 30 giugno 2022, nel rispetto delle condizioni previste dall'originario contratto di affidamento, con le modifiche relative alla parte economica richieste dall'Istituto Tesoriere con lettera del 03 gennaio 2018, che di seguito si trascrivono:

- Tasso creditore: Euribor 3 mesi media 360 vigente tempo per tempo aumentato di 0,25 punti;
- Tasso debitore: Euribor 3 mesi media 360 vigente tempo per tempo aumentato di 5,50 punti;
- Compenso annuo: Euro 2.000,00 oltre IVA.;

**Rilevato** che, a seguito della fusione per incorporazione del Credito Siciliano s.p.a. nel Credito Valtellinese s.p.a. prima e nel Credit Aricole Italia s.p.a. dopo, il Servizio di Cassa e Tesoreria dell'Ente, senza alcuna interruzione e senza alcun effetto novativo, viene gestito dal Credit Agricole Italia s.p.a. subentrato in ogni obbligo e diritto relativamente a tutti i rapporti in essere con il Credito Siciliano s.p.a.;

**Preso** atto dell'obbligatorietà del servizio di Cassa e Tesoreria per non incorrere nel blocco del servizio necessario ed indispensabile per assicurare la corretta gestione finanziaria dell'Ente;

Preso atto:

- dell'esigenza di assicurare la continuità del servizio di Cassa e Tesoreria dell'Ente, la cui interruzione causerebbe danni certi all'Ente, rende necessario ed inevitabile, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio in oggetto;
- della necessità di procedere all'impegno della spesa di Euro 1.220,00 Iva compresa, relativa al canone dovuto al Credit agricole S.p.a per l'espletamento del servizio di Cassa e Tesoreria durante il secondo semestre 2022;

Visto lo Statuto dell'Ente;

#### **DETERMINA**

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
2. Prendere atto della prosecuzione del servizio di Cassa e Tesoreria espletato dal Credit Agricole s.p.a durante il secondo semestre 2022,.
3. Dare atto che il servizio viene espletato nel rispetto delle condizioni previste dall'originario contratto di affidamento, con le modifiche relative alla parte economica richieste dall'Istituto di credito, già rese operative per le precedenti proroghe, che di seguito si trascrivono:
  - a. Tasso creditore: Euribor 3 mesi media 360 vigente tempo per tempo aumentato di 0,25 punti;
  - b. Tasso debitore: Euribor 3 mesi media 360 vigente tempo per tempo aumentato di 5,50 punti;
  - c. Compenso annuo: Euro 2.000,00 oltre IVA.;
4. La spesa di Euro 1.000,00 oltre IVA, pari a complessive Euro 1.220,00, relativa al compenso dovuto al Tesoriere per l'espletamento del servizio, per il periodo giugno – dicembre 2022, graverà sul capitolo 0033 del bilancio di previsione 2022.
5. Dare atto dell'obbligatorietà del servizio.

**Il Segretario Direttore  
Dott. Rito Greco**

