



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

**ORIGINALE**

---

**PROVVEDITORATO/ECONOMATO**  
**provveditorato/economato**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 1811 del 30/06/2020**

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

**Oggetto** Proroga della convenzione relativa alla gestione del servizio di Tesoreria 01/07/2020 –  
: 31/12/2020 – Cig. ZC82D7BFC0 -

---

*Premesso che:*

Con contratto rep. n. 25 del 11/03/2010 veniva formalizzato l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria alla Cassa di Risparmio di Civitavecchia fino al 31/12/2014;

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 115 del 30/12/2014 è stata disposta, a seguito di gara deserta, la proroga tecnica di sei mesi della convenzione relativa alla gestione del servizio di tesoreria attualmente in essere con la Cassa di Risparmio di Civitavecchia;

Con determinazione dirigenziale n° 784 del 19/05/2015 veniva prorogata la convenzione relativa alla gestione del servizio di tesoreria fino al 31/12/2015 all'attuale tesoriere Cassa di Risparmio di Civitavecchia;

Con determinazione dirigenziale n° 1424 del 04/09/2015 veniva indetta nuova gara informale mediante procedura aperta per l'affidamento della concessione inerente il servizio di tesoreria comunale, procedura dichiarata deserta con determinazione dirigenziale n° 1989 del 12/11/2015;

A seguito di tale siffatta situazione, con determinazione dirigenziale n° 2233 del 09/12/2015 veniva prorogata la convenzione relativa alla gestione del servizio di tesoreria fino al 30 giugno 2016 e con successiva determinazione dirigenziale n° 1122 del 13/06/2016 fino al 31 dicembre 2016;

Con determinazione dirigenziale n° 2306 del 30/11/2016 veniva prorogata la convenzione relativa alla gestione del servizio di tesoreria fino al 30 giugno 2017 all'attuale tesoriere Cassa di Risparmio di Civitavecchia;

Con provvedimento dirigenziale n° 2452 del 14/12/17 veniva approvata determina a contrarre per il servizio triennale di tesoreria comunale – periodo 01/04/18 – 31/03/21, gara dichiarata deserta con determinazione dirigenziale n° 365 del 14/03/2018;

Con determinazione dirigenziale n° 414 del 23/03/2018 veniva prorogata la convenzione fino al 31/12/2018;

Con determinazione dirigenziale n° 2241 del 05/12/18 veniva prorogata la convenzione relativa alla gestione del servizio di tesoreria dal 01/01/19 al 30/06/19 all'attuale tesoriere Intesa San Paolo ex Cassa di Risparmio di Civitavecchia, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara;

Con provvedimento dirigenziale n° 1030 del 18/06/19 veniva approvata determina a contrarre per l'espletamento di una gara informale con procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale – periodo 01/01/20 – 31/12/22 e per l'importo a base di gara di complessivi € 180.000,00 riferito all'intera durata del contratto;

Con determinazione dirigenziale n° 1079 del 24/06/19 veniva prorogato ulteriormente il servizio di che trattasi all'attuale tesoriere Intesa San Paolo, nelle more della gara indetta con il provvedimento sopra citato;

Con determinazione dirigenziale n° 1650 del 07/10/19 veniva dichiarata deserta la gara informale mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/20 – 31/12/22;

Con lo stesso provvedimento veniva preso atto che, a seguito dell'esito della procedura in parola, il dirigente dei Servizi Finanziari avrebbe attivato le procedure più opportune per aggiudicare il servizio, nel rispetto della normativa vigente;

A seguito della mancata aggiudicazione del servizio, con determinazione dirigenziale n° 2070 del 10/12/2019 veniva ulteriormente prorogato il servizio di che trattasi, stessi prezzi, patti e condizioni, all'attuale tesoriere Intesa San Paolo;

Con Pec prot. n° 5404 del 17/01/2020 veniva richiesto all'attuale Tesoriere la propria disponibilità a stipulare nuovo contratto per i servizi di tesoreria, agli stessi prezzi, patti e condizioni di quello attualmente in essere per anni 3, a far data dal 01/07/2020 e fino al 30/06/2023, per un importo presunto complessivo riferito all'intero periodo di € 180.000,00;

Con Pec prot. gen. n° 30749 del 14/04/2020 il tesoriere comunicava la propria determinazione a non aderire alla proposta di affidamento diretto, continuando ad operare nella funzione di Tesoriere unicamente quale atto di utile gestione, al fine di non procurare interruzione di un pubblico servizio, per il periodo strettamente necessario alla nuova aggiudicazione del servizio ai sensi di legge;

Nelle more dell'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento, occorre comunque assicurare il servizio di tesoreria comunale e pertanto, ai sensi dell'art. 106 c. 11, si rende necessario modificare la durata del contratto, alle medesime condizioni attualmente in corso, fino all'esecutività del provvedimento di aggiudicazione;

In data 28/05/2020, con Pec prot. n° 41714 e n° 41716 venivano trasmesse alla Tesoreria Banca Intesa San Paolo spa richieste per la disponibilità alla prosecuzione del contratto in essere fino al 31/12/2020 e del fido concesso ai sensi della DGC n. 5 del 23/01/2020;

*Vista* la disponibilità alla prosecuzione del rapporto convenzionale da parte del Tesoriere Intesa Sanpaolo S.p.A. fino al 31/12/2020;

*Ritenuto pertanto* necessario garantire il prosieguo dell'attività in essere di banca Intesa San Paolo spa con sede in Torino fino al 31/12/2020;

*Viste* le comunicazioni agli atti dell'ufficio;

*Visto* il durc dell'operatore Intesa San Paolo s.p.a. allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

*Ritenuto che* l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del dlgs 267/00;

*Visto che* con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, la Nota Integrativa ed il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio;

*Visto* il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 "Nuovo codice degli appalti" e s.m.i.;

*Visto* il decreto legge n. 32/2019 "Sblocca cantieri";

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

*Visto* il vigente regolamento di contabilità;

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

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) Di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale con Intesa San Paolo spa con sede in Torino, nelle more dell'espletamento della procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio e comunque fino al 31/12/2020;
- 2) Di dare atto che il prosieguo del servizio di tesoreria comunale si intende alle medesime condizioni contrattuali attualmente in corso;
- 3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l'art. 147 bis del dlgs 267/00;

- 4) Di trasmettere la presente a Intesa San Paolo spa per i provvedimenti di competenza;
- 5) Di disporre la trasmissione del presente atto ai servizi finanziari per le procedure di contabilità;
- 6) Di trasmettere la presente all'ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50.

Il Dirigente  
Francesco Battista / INFOCERT SPA  
*(Atto firmato digitalmente)*



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

## PROVVEDITORATO/ECONOMATO

### ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1811 del 30/06/2020

**Oggetto:** Proroga della convenzione relativa alla gestione del servizio di Tesoreria  
01/07/2020 – 31/12/2020 – Cig. ZC82D7BFC0 -

---

#### ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

#### DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE

#### AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis, 151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

| Esercizio-Residuo | Cod. Mecc. Capitolo | Des. Capitolo  | Atto | Impegno Accertamento | Importo | Siope |
|-------------------|---------------------|--|------|----------------------|---------|-------|
|                   |                     | Presa d'atto - proroga al 31/12/2020 della convenzione per la gestione del servizio tesoreria. |      |                      | € 0,00  |       |

Civitavecchia li, 30/06/2020

Il Dirigente  
Francesco Battista / INFOCERT SPA  
(Atto Firmato Digitalmente)

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_22439690 | Data richiesta | 16/06/2020 | Scadenza validità | 14/10/2020 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | INTESA SANPAOLO SPA                     |
| Codice fiscale                | 00799960158                             |
| Sede legale                   | PIAZZA SAN CARLO, 156 10121 TORINO (TO) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.