



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO
ufficio provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4562 del 30/12/2021

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

Oggetto Proroga della convenzione relativa alla gestione del servizio di Tesoreria 01/01/2022 –
: 30/06/2022 – Intesa San Paolo s.p.a. - Cig. Z1934A3BD1 –

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 determinazioni dirigenziali n° 414 del 23/03/2018 e 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 determinazioni dirigenziali n° 2070 del 10/12/2019, n° 1811 del 30/06/2020 e n° 4340 del 28/12/2020 e n° 2060 del 28/06/2021, veniva ulteriormente prorogato il servizio di che trattasi, stessi prezzi, patti e condizioni, all'attuale tesoriere Intesa San Paolo fino al 31/12/2021;

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 15/10/2021, con Pec prot. gen. n° 81935 e 81939, venivano trasmesse alla Tesoreria Banca Intesa San Paolo spa richieste per la disponibilità alla prosecuzione del contratto in essere fino al 30/06/2022 e del fido concesso ai sensi della DGC n° 158 del 26/11/2020;

Vista la disponibilità alla prosecuzione del rapporto convenzionale da parte del Tesoriere Intesa Sanpaolo S.p.A. fino al 30/06/2022;

Ritenuto pertanto necessario garantire il prosieguo dell'attività in essere di banca Intesa San Paolo spa con sede in Torino fino al 30/06/2022;

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 e s.m.i.;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 dell'08/06/2021, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, la nota integrativa ed il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n° 108 del 08/07/2021 veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli obiettivi e il piano della performance per gli anni 2021 – 2023;

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 delle procedura per l'affidamento del servizio e comunque fino al 30/06/2022;
- 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 e s.m.i.;
- 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 e s.m.i..

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



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4562 del 30/12/2021

Oggetto: Proroga della convenzione relativa alla gestione del servizio di Tesoreria
01/01/2022 – 30/06/2022 – Intesa San Paolo s.p.a. - Cig. Z1934A3BD1 –

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	Siop
		Presenza d'atto - proroga convenzione gestione servizio tesoreria comunale fino al 30/06/2022.			€ 0,00	Proroga della convenzione relativa alla gestione del servizio di Tesoreria 01/01/2022 – 30/06/2022 – Intesa San Paolo s.

Civitavecchia li, 30/12/2021

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_29546734	Data richiesta	11/10/2021	Scadenza validità	08/02/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.