



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO PROGRAM. FIN. E GEST. RISORSE

DETERMINA N. 770 ANNO 2014 DEL 30-12-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 264

OGGETTO:

CONTRATTO REP.N. 24323 DEL 23 DICEMBRE 2011 DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER UN ANNO

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO CHE:

- al 31 Dicembre del corrente anno giungerà a scadenza il contratto rep. N. 24323/2011 relativo alla gestione del servizio di tesoreria dell'Ente stipulato con l'Istituto di credito Unicredit s.p.a a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
- l'Ente sarà impegnato, nei prossimi mesi, nell'adeguamento del proprio sistema contabile e, anche del relativo software di gestione, alla nuova normativa prevista dal D.lgs 118/2011 che andrà, definitivamente, a regime il 1° Gennaio 2016;
- attualmente l'Ente gestisce gli ordinativi di incasso e di pagamento con modalità esclusivamente informatiche e che risulterebbe oneroso e dispendioso, al momento attuale, un mutamento del soggetto gestore del servizio di Tesoreria in quanto ciò comporterebbe un inutile adeguamento del software, con aggravio di costi che è già, comunque, previsto, nel 2016, con l'entrata a regime della nuova contabilità;
- con nota prot. n. 12365/2014 del 6 Ottobre 2014, a firma del dirigente del settore economico-finanziario, è stata richiesta al Tesoriere la disponibilità alla proroga del servizio per un anno nelle more dell'adeguamento del proprio sistema contabile al nuovo assetto normativo che andrà, definitivamente, a regime il 1° Gennaio 2016;

VISTA la nota, acclarata al protocollo generale dell'Ente, al n. 18929 del 29/12/2014 con cui l'Istituto Unicredit s.p.a. ha acconsentito di prorogare il servizio di cassa fino al 31/12/2015 nelle more di una nuova gara alle stesse condizioni attualmente vigenti, tranne che per il tasso di interesse sulle anticipazioni di cassa, nell'eventualità, di richiesta da parte dell'Ente, il cui spread viene aumentato fino a punti 3,50;

CONSIDERATO che il servizio di Tesoreria è stato gestito, dall'attuale Tesoriere, senza alcun onere a carico dell'Ente e che non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa per tutta la durata del contratto, in quanto l'IACP di Trapani si trova in una situazione economico-finanziaria positiva;

CONSIDERATO CHE l'unico onere per l'Ente è rappresentato dall'eventuale ricorso all'anticipazione di cassa che l'Istituto Tesoriere è disponibile ad erogare al nuovo tasso pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 3,50% che attualmente è pari a 3,65% per un costo annuo complessivo di € 18.250,00 nell'ipotesi di richiesta da parte dell'IACP di Trapani dell'anticipazione di € 500.000,00 per un intero anno;

VISTO l'art. 125. comma 11 del d.lgs 163/06, in base al quale:.....omissis. Per servizi o forniture inferiori a quaranta mila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

RITENUTO oneroso, al momento, un mutamento del soggetto gestore del servizio di Tesoreria in quanto ciò comporterebbe un inutile adeguamento del software, con aggravio di costi che è già, comunque, previsto, nel 2016, con l'entrata a regime della nuova contabilità;

RITENUTO opportuno, pertanto, affidare, fino al 31 Dicembre 2015, il servizio di gestione della tesoreria all'Istituto di credito UNICREDIT S.P.A., nelle more della indizione di una nuova gara e dell'adeguamento del proprio sistema contabile al nuovo assetto normativo ;

DATO ATTO che il costo annuo complessivo del presente servizio rientra nelle previsioni di cui all'art. 125, comma 11;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D.A. del 22.12.2000 pubblicato sulla G.U.R.S del 19.01.2001;

VISTA la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO il Regolamento di contabilità allo stato vigente;

VISTO il Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione n. 8 del 21 Gennaio 2014;

DETERMINA

AFFIDARE, per un anno, fino al 31/12/2015 il servizio di gestione della Tesoreria ad UNICREDIT s.p.a, con sede legale in Roma, Via A. Specchi, 16, CF: 00348170101, nelle more della indizione di una nuova gara e dell'adeguamento del proprio sistema contabile al nuovo assetto normativo che andrà, definitivamente, a regime il 1° Gennaio 2016, sulla base delle motivazioni descritte in premessa e alle stesse condizioni del contratto precedente tranne che per il tasso sull'anticipazione di cassa che l'Ente non richiederà;

DARE ATTO che, allo stato attuale, non ricorrono i presupposti economici per la richiesta dell'anticipazione di cassa presso Unicredit e, stabilire, dunque, di non formulare alcuna richiesta formale per l'ottenimento della stessa;

NOTIFICARE la presente, per gli adempimenti consequenziali, all'Istituto tesoriere presso l'agenzia di Trapani, Via Garibaldi.

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

IL CAPO DEL SETT.
ECONOMICO-
FINANZIARIO
GABRIELE NUNZIATA