



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

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

DETERMINA N. 812 ANNO 2015 DEL 29-12-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 279

OGGETTO:

TRAPANI - I.A.C.P. - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA.

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO
GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO CHE:

- Con convenzione di tesoreria n. 24323 di repertorio e n. 1100 della raccolta, in data 23 Dicembre 2011, registrata a Trapani il 28/12/2011 al n. 1158, serie I, veniva stipulata tra questo Istituto e la Banca Unicredit S.P. A., la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria con l'obbligo di anticipazione di tesoreria per il triennio 2012/2014;
- nelle more dell'adeguamento del sistema contabile dell'Istituto, con propria determinazione dirigenziale n. 770 del 30/12/2014 il capo settore economico-finanziario ha affidato il servizio di tesoreria a Unicredit Group s.p.a. per la durata di un anno e quindi fino al 31/12/2015;
- il settore economico- finanziario dell'Istituto ha provveduto a predisporre un nuovo schema di convenzione per il periodo 2016/2020, approvato con deliberazione del Commissario ad acta dell'Istituto n. 80 del 24 Settembre 2015;
- con propria determinazione n. 548 del 30 Settembre 2015, il capo settore economico-finanziario ha stabilito:

- di approvare lo schema di bando di gara;

- di affidare il servizio di Tesoreria mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;

- di indire una nuova gara ai sensi dell'art. 55 del d.lgs 163/2006, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell'art. 83 dello stesso decreto;

- di provvedere alle pubblicazioni dettate dalla normativa allo stato vigente;

- la gara ad evidenza pubblica è stata celebrata in data 24 Novembre 2015, ore 10:00, constatando l'assenza di partecipanti e dichiarando la gara deserta;

CONSIDERATO CHE, entro l'anno corrente, occorre predisporre altra procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria ;

CONSIDERATO CHE, nelle more dell'espletamento della suddetta nuova gara , occorre garantire la continuità nello svolgimento del servizio di tesoreria;

VISTA la nota a firma del Dirigente del settore economico-finanziario prot. n. 18808 del 26/11/2015 con la quale si chiede di attivare una proroga tecnica del contratto n. rep. 24323 del 23 Dicembre

2011 (già prorogato con propria determinazione dirigenziale n. 770 del 30/12/2014) per un periodo di quattro mesi nelle more dell'espletamento della nuova gara per l'affidamento del servizio;

VISTA la nota prot. n. 20602 del 29/12/2015 con la quale la banca Unicredit Group s.p.a. già tesoreria dell'Ente autorizza la proroga tecnica come da richiesta alle stesse condizioni della convenzione in scadenza, prevedendo un tasso di interesse sulle anticipazioni di cassa pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di punti 3,75 franco di commissioni sul massimo scoperto;

VISTA la deliberazione comm.le n. 24 del 23/03/2015 con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;

CONSIDERATO che l' I.A.C.P. di Trapani non prevede di attivare l'anticipazione di cassa per i quattro mesi di proroga tecnica e di non sostenerne, pertanto il relativo aggravio dei costi;

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 interno di contabilità, allo stato vigente;

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Istituto;

D E T E R M I N A

- **DARE ATTO** della necessità di garantire la continuità nello svolgimento del servizio di tesoreria nelle more dell'espletamento della nuova gara;
- **PRENDERE ATTO** della disponibilità da parte della banca Unicredit Group s.p.a. alla proroga del servizio di tesoreria per un periodo di quattro mesi;
- **PROROGARE** per un periodo di quattro mesi il contratto con la banca Unicredit Group s.p.a. per la gestione del servizio di tesoreria, nelle more del completamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio;
- **DARE ATTO** che l' I.A.C.P. di Trapani non prevede di attivare l'anticipazione di cassa per i quattro mesi di proroga tecnica e di non sostenerne, pertanto il relativo aggravio dei costi;
- **TRASMETTERE** la presente alla Banca Unicredit Group s.p.a.

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

**IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO
GABRIELE NUNZIATA**