



# Città di Seregno

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**N. 197**

**DEL 29-03-2018**

**OGGETTO:** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA A PARTIRE DAL 1 APRILE SINO 30 GIUGNO 2018

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI E SERVIZI ALLA CITTA'

**Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA A PARTIRE DAL 1 APRILE SINO 30 GIUGNO 2018**

**IL DIRIGENTE**

VISTO il decreto legislativo n. 267/00;

VISTO il decreto legislativo n. 165/01;

VISTA la legge n. 241/90;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il decreto legislativo n. 118/11;

VISTO il documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020 (sezione strategica e sezione operativa) e bilancio di previsione per il triennio 2018-2020, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 17 febbraio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO che con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 25 dell'8.03.2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione del triennio 2018-2020 limitatamente all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai Dirigenti;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi e delle attività dell'area si rende necessario adottare il presente provvedimento;

PREMESSO che in data 31 dicembre 2014 è scaduto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, affidata per il periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2014 a Banca Popolare di Milano società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Milano, piazza F. Meda, n.4, oggi appartenente al gruppo bancario Banco BPM Spa avente stessa sede;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.98 del 16 dicembre 2014 avente per oggetto "Approvazione convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dal 01.01.2015 al 31.12.2019";

VISTA determinazione n. 791 del 22 dicembre 2014 con la quale si è proceduto alla proroga tecnica del servizio di tesoreria con la Banca Popolare di Milano, Agenzia di Seregno, Via Montello, a partire dal 1° gennaio 2015 e fino al termine del mese di aggiudicazione definitiva del nuovo affidamento;

VISTA la determinazione n. 593 del 20 ottobre 2016 di indizione della procedura ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per l'affidamento del servizio di tesoreria di cui all'oggetto per il periodo che intercorre tra il primo gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2019 ovvero a partire dal termine del mese di aggiudicazione definitiva del nuovo affidamento sino al 31 dicembre 2019;

VISTA la determinazione n. 733 del 1 dicembre 2016 di approvazione del verbale di prequalificazione della concorrente da invitare alla procedura ristretta di cui sopra e di approvazione della lettera di invito;

PRESO ATTO che con determinazione n. 902 del 23 dicembre 2016 si è approvato il verbale di gara deserta relativo alla suddetta procedura ristretta in quanto, entro il termine prestabilito non è pervenuta, in formato elettronico, sulla Piattaforma Sintel, alcuna offerta;

VISTA la determinazione n.121 del 23 febbraio 2017 di indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.63, c.2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per l'affidamento del servizio di tesoreria di cui all'oggetto a partire dal termine del mese di aggiudicazione definitiva fino al 31.12.2019;

PRESO ATTO che con determinazione n. 185 del 24 marzo 2017 si è approvato il verbale di gara deserta relativo alla suddetta procedura negoziata in quanto, entro il termine prestabilito non è pervenuta, in formato elettronico, sulla Piattaforma Sintel, alcuna offerta;

CONSIDERATO che dal 31 dicembre 2014 ad oggi la Banca Popolare di Milano società cooperativa a responsabilità limitata, oggi appartenente al gruppo bancario Banco BPM Spa con sede sempre in Milano, ha prorogato il servizio di tesoreria alle condizioni contrattualmente previste vale a dire garantendone la gratuità;

VISTA, tuttavia, la comunicazione pervenuta dalla Banca popolare di Milano Spa prot. n. 0061101 del 27.12.2017 in risposta alla richiesta di una ulteriore proroga tecnica del servizio prot. n.0059822 del 14.12.2017 nella quale viene precisato che con decorrenza 1 aprile 2018 verranno applicate le condizioni di mercato di seguito specificate:

- Spese di gestione del servizio di tesoreria: euro 6.100,00, comprensivo d'iva, a trimestre;
- Tasso debitore per eventuali anticipazioni di cassa: Euribor Trimestrale aumentato di 2,50 punti di spread;

PRESO ATTO che:

- l'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha sospeso fino alla data del 31 dicembre 2021 il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 disponendo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e delle relative norme amministrative di attuazione;
- la sospensione di cui sopra, oltre ad avere di fatto sottratto, a decorrere dalla sua entrata in vigore, la possibilità per l'Ente di fare affluire significativa parte delle sue entrate sul conto di tesoreria intrattenuto presso il tesoriere comunale con benefici in termini di percezione di interessi attivi, ha sensibilmente modificato le condizioni del mercato di riferimento anche nell'ottica della remuneratività del servizio per gli istituti di credito e gli altri soggetti potenzialmente affidatari del servizio;
- in relazione a quanto sopra il comma 13 del suddetto articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che, fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi;

RITENUTO pertanto necessario, nelle more dell'espletamento di nuova procedura di gara per l'individuazione del tesoriere dell'Ente e tenuto conto dell'indispensabilità del servizio per l'ordinario funzionamento dell'Ente, procedere all'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti del gruppo bancario BPM S.p.A. per il trimestre 1° aprile 30-giugno 2018 per lo svolgimento del servizio di tesoreria;

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

- 1) Di dare atto dell'ulteriore proroga del servizio di Tesoreria comunale alla Banca Popolare di Milano, cod. fisc. 00103200762, p.iva 01906000201, appartenente al gruppo bancario Banco BPM Spa;

- 2) Di assumere l'impegno di spesa di euro 6.100,00, comprensivo d'iva, al cap. 01031010 "Spese funzionamento servizio ragioneria: prestazioni di servizi" del bilancio 2018:

Importo	Missione	Programma	Macroagg.	Bilancio	Capitolo	Codice
6.100,00	01	03	03	2018	01031010	U.1.03.02.17.000

per il periodo 1 aprile - 30 giugno 2018, rinviando a successivo atto l'assunzione di un ulteriore impegno di spesa nel caso si rendesse necessario;

- 3) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.-

COPY

**Area:** AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI E SERVIZI ALLA CITTA'

**Servizio:** RISORSE FINANZIARIE

**Oggetto:** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA A PARTIRE DAL  
1 APRILE SINO 30 GIUGNO 2018

**NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il sottoscritto VISCARDI CORRADO nomina VAGO GABRIELLA responsabile del procedimento della proposta in oggetto ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Data 29-03-2018

**IL DIRIGENTE**  
VISCARDI CORRADO

\*\*\*\*\*

La/Il sottoscritta/o VAGO GABRIELLA dichiara di non essere nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Data 29-03-2018

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
VAGO GABRIELLA

**Area:** AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI E SERVIZI ALLA CITTA'

**Servizio:** RISORSE FINANZIARIE

**Oggetto:** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA A PARTIRE DAL  
1 APRILE SINO 30 GIUGNO 2018

**1. SERVIZIO PROPONENTE**

**ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

L'istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l'adozione del provvedimento.

Lì, 29-03-2018

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
VAGO GABRIELLA

**2. SERVIZIO FINANZIARIO**

**ATTIVITA' DI VERIFICA CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5, DEL  
D.LGS. N. 267/00 E DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITA' E DEL SISTEMA DEI  
CONTROLLI INTERNI**

Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di entrata, il relativo accertamento

capitolo	imp/acc	importo
S 01031010	I 2018/974	6100,00

La proposta di determinazione non comporta impegno di spesa e/o accertamento di entrata

Lì, 30-03-2018

**IL DIRIGENTE DELL'AREA**  
**AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**  
**E SERVIZI ALLA CITTA'**  
CORRADO VISCARDI

Seregno, lì 29-03-2018

**IL DIRIGENTE**  
VISCARDI CORRADO

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 30-03-2018

**IL DIRIGENTE DELL'AREA**  
**AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**  
**E SERVIZI ALLA CITTA'**  
CORRADO VISCARDI

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 12-04-2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
MOTOLESE FRANCESCO