

**Determinazione Dirigenziale n° 1843/2020****SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI
Proposta n° 428/2020****OGGETTO: PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Il Funzionario Posizione Organizzativa delegato

Dott. Alberto Lanzoni

Richiamati:

- La Deliberazione del Consiglio Provinciale n.4 del 23/04/2020, di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, del Documento Unico di Programmazione e del Piano degli Indicatori del Bilancio 2020/2022 e successive variazioni;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 112 del 25 maggio 2020, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022 e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 214 del 13/10/2020 di conferimento alla Dott.ssa Simona Zambelli, dell'incarico della direzione dell'Area delle Risorse, del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari, del Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione, del Settore della Cultura e delle Politiche Sociali e del Settore del Turismo, Biblioteche e URP, a decorrere dal 13/10/2020 fino alla scadenza del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n. 289 del 28 febbraio 2020 di delega al Dott. Alberto Lanzoni all'esercizio di funzioni dirigenziali a far data dal 01 marzo 2020 e fino al 31 maggio 2022;

Verificata:

- la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020 - 2022 Progetto Operativo n. 05 "Gestione delle Risorse Finanziarie" e Obiettivo n. 328 "Garantire la Gestione contabile dell'Amministrazione...";
- il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 13 del 30 gennaio 2020;

Premesso che in data 17 maggio 2016 è stata stipulata con la Banca Popolare di Sondrio Società Coop. per Azioni la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il quinquennio 2016 – 2020;

Rilevato che la Provincia di Brescia con nota del 28 settembre 2020, protocollo n. 144944/2020, ha comunicato alla banca di volersi avvalere della facoltà di rinnovare, ai sensi dell'art. 210, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 la convenzione suddetta alle medesime condizioni per il quinquennio 2021/2025;

Dato atto che Banca Popolare di Sondrio Società Coop. per Azioni con nota del 07 ottobre 2020 ha comunicato di non poter aderire alla proposta di rinnovo a causa della sopravvenuta onerosità di alcune clausole della convenzione sottoscritta;

Rilevato che il comma 2, dell'art. 2 della convenzione di tesoreria sottoscritta in data 17 maggio 2016 prevede che il tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio per il tempo necessario per l'espletamento della nuova procedura di gara e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi;

Ritenuto di attivare nel corso dell'anno 2021 la procedura di gara per l'assegnazione del servizio di tesoreria per il quinquennio 2022/2026 al fine di ottenere condizioni economiche più favorevoli, alla luce della situazione attuale dei mercati finanziari che non segnala interessi degli istituti bancari alla acquisizione dei servizi di tesoreria degli enti alle condizioni previste della succitata convenzione stipulata in data 17 maggio 2016;

Accertato che la spesa presunta per la proroga del servizio di tesoreria relativo all'esercizio 2021 ammonta ad € 18.000,00 e trova copertura finanziaria al capitolo 1000260 del bilancio 2021;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di procedere ad una proroga del servizio di tesoreria all'attuale tesoriere Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni per 12 mesi così come previsto dal comma 2, art. 2 della convenzione stipulata in data 17 maggio 2016;
2. di attivare nel corso dell'anno 2021 la procedura di gara per l'assegnazione del servizio di tesoreria per il quinquennio 2022/2026;
3. di impegnare le spesa presunta di € 18.000,00 per la proroga del servizio di tesoreria per l'esercizio finanziario 2021 al capitolo 1000260 del bilancio 2021 - Progetto Operativo n. 05 "Gestione delle Risorse Finanziarie" e Obiettivo n. 328 "Garantire la Gestione contabile dell'Amministrazione;
4. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'esercizio 2021;
5. di trasmettere a Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni il presente provvedimento.

Brescia, li 16-12-2020

II
ALBERTO LANZONI