



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**  
**SERVIZIO: RENDICONTAZIONE**

DETERMINAZIONE N° 29/05 DEL 14 MAG. 2015

OGGETTO: Proroga Tecnica servizio di Tesoreria periodo 01/07/2015-31/12/2015.-

RIFERIMENTO CONTABILE: IMPEGNO N° \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

**PREMESSO :**

CHE il Servizio di Tesoreria di questo Ente , affidato alla Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A. è scaduto il 31.12.2014;

CHE con deliberazione consiliare n. 7 del 27/12/2014, è stato approvato lo schema di convenzione relativo all'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 1/1/2015- 31/12/2019;

CHE con determinazione n.° 113/05 dell'11/12/2014 si è provveduto ad una proroga tecnica, fino al 30 giugno 2015, del Servizio di Tesoreria, in quanto non esistevano i tempi tecnici per poter indire un nuovo bando di gara ed ultimare l'iter per l'aggiudicazione entro il 31/12/2014;

ATTESO che l'Ente Provincia, in piena fase di riordino a seguito della legge 56/2014, è tesa all'applicazione dell'importante riforma contabile avviata dal D. lgs. 118/2011 e conclusasi con il D.Lgs. n. 126/2014 per cui sta procedendo ad una serie di variazioni significative delle proprie scritture contabili e, soprattutto, a un cambio di mentalità contabile e di rappresentazione delle proprie scritturazioni che si riflettono nella migrazione dei dati verso la Tesoreria a cui si aggiungono le nuove procedure afferenti lo " Split payment" e la "Fatturazione elettronica";

CONSIDERATO pertanto la necessità di garantire, sotto il profilo amministrativo-contabile-finanziario, i rapporti dell'Ente con il Tesoriere, oggi completamente

affidati a procedure informatiche che presuppongono un necessario periodo di adeguamento delle stesse ai due sistemi (Sistema Informatico dell'Ente e Sistema Informatico del Tesoriere);

Che un affidamento nel corso dell'anno, oltre a prevedere ai fini del Rendiconto il supporto di due Conti del Tesoriere, comporterebbe gravi disservizi nei rapporti con la nuova Tesoreria dovuti ai necessari tempi tecnici di adeguamento dei sistemi informatici precedentemente menzionati;

Ritenuto necessario dover procedere ad una ulteriore proroga tecnica fino al 31/12/2015;

Che la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio di Foglianise S.p.A. , su richiesta dell'Ente, si è dichiarata disponibile con nota prot. n. 523 del 16/04/2015. alla ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 ai seguenti patti e condizioni:

1)tasso d'interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria = TUR BCE + 3 punti percentuali;

2) commissione bonifici: € 1,00

3) rimborso per ogni ordinativo lavorato : € 1,20

4) eliminazione delle sponsorizzazione annua di € 10.000,00

Ritenuto altresì che le condizioni della proroga appaiono congrue e legittime comparandole a quelle emerse da vigenti contratti di Tesoreria attualmente praticati;

## D E T E R M I N A

-di prorogare il Servizio di Tesoreria alla Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio di Foglianise S.p.A., fino al 31 dicembre 2015 alle seguenti condizioni;

1)tasso d'interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria = TUR BCE + 3 punti percentuali;

2) commissione bonifici: € 1,00

3) rimborso per ogni ordinativo lavorato : € 1,20

4) eliminazione delle sponsorizzazione annua di € 10.000,00

- di attivare la fase prenegoziale, al fine di aggiudicare entro il 30 settembre 2015 il Servizio di Tesoreria, di modo che il Tesoriere subentrante, entro il 1° gennaio 2016, possa disporre dei i tempi tecnici necessari per adeguare tutte le procedute amministrative-contabili-informastiche connesse alla gestione di tesoreria.

IL DIRIGENTE  
(avv. Vincenzo Catalano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA