



Provincia di Benevento

SETTORE 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

*Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie - Economato e Gestione Finanziaria
dei Pagamenti e del Patrimonio*

DETERMINAZIONE N. 2377 DEL 29/11/2023

OGGETTO: PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con decreto Presidenziale n. 48 del 16/09/2021 e ss.mm.ii. e n. 96 del 5/7/2023 è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo Finanziario al sottoscritto Avv. Nicola Boccalone;

con determinazione dirigenziale n. 1576 del 26.07.2023 è stato conferito, fino al 31 dicembre 2024 l'incarico di elevata qualificazione, correlata alla responsabilità del Servizio "Tributi ed Entrate extratributarie, Economato e Gestione Finanziaria dei Pagamenti e del Patrimonio", alla dott.ssa Giovanna Clarizia;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 18 del 29.06.2023 avente ad oggetto "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014";
- n. 19 del 29.06.2023 avente ad oggetto "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014";
- n. 20 del 29.06.2023 avente ad oggetto: "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023-2025 e i suoi allegati contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014";

Viste le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma;

- n. 122 del 09.05.2023 con la quale si rinvia al 01.07.2023 l'entrata in vigore dell'assetto organizzativo dell'ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;

Richiamata pure la Deliberazione Presidenziale n. 241 del 8.9.2023 di approvazione del PIAO 2023/2025;

Dato atto che :

con contratto rep. n. 2851/2020 è stato formalizzato l'affidamento del Servizio di Tesoreria per la durata di anni tre a decorrere dall'1.12.2020, alla Banca di Credito Popolare scpa, a seguito di espletamento di apposita gara;

ai sensi di quanto previsto e assunto nelle disposizioni contrattuali, in particolare all'art. 1 comma 2 rubricato "Affidamento del Servizio e Durata", che di seguito si riporta: *"Alla scadenza del presente contratto il Tesoriere, nelle more dell'espletamento della gara e quindi nel caso in cui non si pervenga alla definitiva aggiudicazione entro la scadenza del contratto in essere, si obbliga ad assicurare il servizio di Tesoreria alle stesse condizioni del presente contratto e fino ad avvenuta nuova aggiudicazione e, comunque, per massimo sei mesi"*;

in attesa di individuare il nuovo Tesoriere dell'Ente ed al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio, si rende necessaria una proroga tecnica con l'attuale Tesoriere Banca di Credito Popolare scpa, fino al massimo di sei mesi contrattualmente previsti;

in data 23/11/2023 con nota prot. n. 28747 è stata inviata comunicazione, a mezzo pec, al Tesoriere con cui l'Ente comunicava l'intenzione di avvalersi della possibilità di proroga nei termini contrattualmente previsti, per il limite massimo di mesi sei, senza ricevere, in tal senso, alcuna contrarietà;

Considerata la natura del servizio che presenta carattere di obbligatorietà e indispensabilità la cui interruzione arrecherebbe pregiudizio all'Ente;

Considerato altresì che la proroga non comporta un rinnovo contrattuale ma ha come effetto il semplice differimento del termine finale del rapporto attualmente in essere, agli stessi prezzi, patti e condizioni;

Visto il compenso annuale previsto dal contratto in essere, art. 17 "Condizioni di Conto" lettera r), per la gestione dell'ordinativo informatico e relativa conservazione documentale, fissato in € 15.000,00, che, per mesi sei di proroga viene quantificato in € 7.500,00, di cui € 1.250,00 per il periodo dicembre 2023 ed € 6.250,00 a carico del bilancio 2024;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

di considerare quanto descritto in premessa quale parte integrante del presente atto;

di dare corso alla proroga tecnica del Servizio di Tesoreria, espletato dalla Banca di Credito Popolare scpa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nelle condizioni del contratto attualmente in essere, rep. N. 2851/2020, per il massimo previsto di mesi sei, a decorrere dal prossimo 1/12/2023;

di impegnare, in favore della Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, avente sede legale in Torre del Greco (NA) – corso V. Emanuele 92/100, codice fiscale n. 00423310630, partita IVA n. 01241921210, la spesa di € 7.500,00, relativa al compenso contrattualmente previsto per la gestione dell'ordinativo informatico e relativa conservazione documentale, proporzionalmente calcolata in rapporto al periodo di mesi

sei, sul capitolo 1218 nel seguente modo:

Bilancio 2023 - € 1.250,00;

Bilancio 2024 - € 6.250,00

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei suddetti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di attestare che in capo ai sottoscritti non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi;

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia e all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.10.99.99.999	01.04	1218	2023

Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
858	N. 3111	€ 1.250,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-

Descrizione Impegni Assunti

PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.10.99.99.999	01.04	1218	2024

Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
858	N. 40	€ 6.250,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-

Descrizione Impegni Assunti

PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)