

2 APRILE 2024

AREA ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/04/2024 – 30/04/2024: PRESA ATTO DELLA PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE RINNOVATA DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA UNICREDIT S.P.A. E CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.

CIG: 5815203951

Premesso che:

la Provincia Autonoma di Trento ha proceduto all'affidamento del servizio di Tesoreria, per il periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2020, all'Associazione temporanea di imprese costituitasi fra UniCredit S.p.a. e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.a., approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Entrate, Finanze e Credito n. 44 di data 31 marzo 2015.

L'articolo 7, comma 2 del Capitolato speciale di gara contemplava la possibilità di estensione del servizio di Tesoreria anche agli enti strumentali della Provincia che ne facevano richiesta, alle medesime condizioni.

Con decreto del Presidente n. 3, del 15 dicembre 2015, ratificato con deliberazione n. 1, del 30 novembre 2015 veniva esercitata la facoltà di avvalersi del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2015-31/12/2020 come disciplinato nella convenzione sottoscritta tra Provincia Autonoma di Trento e il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da UniCredit s.p.a. e Cassa Centrale Banca -Credito Cooperativo del Nord Est s.p.a.

La Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 2142, di data 22 dicembre 2020, ha stabilito di rinnovare la Convenzione di cui al punto precedente per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2023 alle medesime condizioni contenute nella Convenzione in scadenza il 31 dicembre 2020, salva la condizione economica migliorativa, con riferimento al tasso sulle anticipazioni di cassa, della riduzione della maggiorazione - rispetto alla media mensile dell'Euribor 3 (tre) mesi (365 giorni) - dall'attuale 2,625 (duevirgolaseicentoventicinque) al 2,425 (duevirgolaquattrocentoventicinque), così come comunicato dal Servizio Entrate Finanza e Credito della Provincia autonoma di Trento con prot. n. 15919, del 28 dicembre 2020.

Con determinazione n. 9748 di data 6 settembre 2023, il Dirigente del Servizio contratti e centrale acquisti – APAC della Provincia Autonoma di Trento, ha autorizzato l'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi della L.P. n. 2/2016 e del D.Lgs n. 36/2023 per una nuova convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria a favore della Provincia Autonoma di Trento e di alcuni Enti strumentali, tra cui anche l'Opera Universitaria (CIG: A008B91D50).

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito della Provincia di Trento n. 14790, di data 28 dicembre 2023 e considerata la necessita di garantire nel pubblico interesse, la

continuità nella gestione del Servizio di Tesoreria, il Servizio Entrate, finanza e credito della Provincia Autonoma di Trento, ha chiesto una proroga tecnica di tre mesi del contratto in scadenza al 31 dicembre 2023, alle medesime condizioni contenute nello stesso anche a favore degli Enti strumentali che si avvalgono di tale contratto, fino al 31/03/2024;

L'Ente ha dato atto di tale proroga con determinazione del direttore n. 303 del 29 dicembre 2023.

Considerato che gli uffici provinciali per le vie brevi hanno comunicato che stanno ancora procedendo alla valutazione di congruità, serietà sostenibilità e realizzabilità dell'unica offerta presentata, da parte di Unicredit s.p.a,

con il presente provvedimento si intende, pertanto, prendere atto della proroga tecnica della convenzione già rinnovata dalla Provincia Autonoma di Trento con il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Unicredit s.p.a. e Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano s.p.a. e di proseguire il servizio di Tesoreria per il periodo intercorrente dal 01/04/2024 sino 30/04/2024, al fine di completare l'acquisizione della documentazione necessaria alla stipulazione della nuova Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla determinazione del dirigente del Servizio Entrate, finanza e credito n. 3167 del 28/03/2024.

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e s.m. e il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” applicabile “*ratione temporis*”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di prendere atto della proroga tecnica della convenzione stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento e il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Unicredit s.p.a. e Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano s.p.a e di proseguire il servizio di Tesoreria per

il periodo 01/04/2024 – 30/04/2024, così come previsto dalla determinazione del dirigente del Servizio Entrate, finanza e credito n. 3167 del 28/03/2024;

2. di prendere atto che la sottoscrizione della proroga del contratto non comporta oneri a carico del bilancio di Opera Universitaria per cui non si rende necessaria l'acquisizione del CUP per il presente provvedimento.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

SD