COPIA

consorzio di bonifica teverenera

Registro delle Deliberazioni del Presidente

DELIBERA PRESIDENZIALE
Reg. Gen. n. 72 del 27/12/2023
Proposta n. 75 del 15/12/2023

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria a Cassa del Consorzio dal 01 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2027 - Procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b del D. Lgs 36/2023 - Presa d'atto risultanze richiesta di preventivo e proroga affidamento al tesoriere INTESA SAN PAOLO spa.

IL PRESIDENTE

AVUTO PRESENTE CHE in data 31/12/2023 scade la convenzione per il Servizio di Tesoreria in essere tra il Consorzio e l'Istituto Intesa San Paolo;

VISTA la Delibera di CdA n. 114 del 23/10/2023 con la quale si approvava la procedura di affidamento per il rinnovo del Servizio di Tesoreria e Cassa del Consorzio di Bonifica Tevere Nera mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. art. 50 c. 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023, con decorrenza 1/1/2024 e scadenza 31/12/2027;

VISTA la richiesta preventivo, giusto prot. 8508-P del 02/10/2023, con la quale venivano invitate a presentare offerta n. 10 Istituti di Credito e precisamente i seguenti:

1 - **INTESA SAN PAOLO** con sede in Corso C. Tacito, 49 – 05100 Terni
2 - **UNICREDIT** con sede in Piazza C. Tacito, 9 – 05100 Terni
3 - **MONTE DEI PASCHI DI SIENA** con sede in Corso C. Tacito, 40 – 05100 Terni
4 - **CREDEM** con sede in Viale Giacomo Leopardi, 8 – 05100 Terni
5 - **BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO** con sede in Via Michelangelo Buonarroti, 5 – 05100 Terni
6 - **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO** con sede in Piazza C. Tacito, 9 – 05100 Terni
7 - **BANCO DESIO** con sede in Corso del Popolo, 45 – 05100 Terni
8 - **BPER BANCA** con sede in Via Cristoforo Colombo, 6 – 05100 Terni
9 - **BANCO BPM – CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO** con sede in Piazza del Mercato, 52 – 05100 Terni
10 - **CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO** con sede in Viale Filippo Turati, 22 – 05100 Terni

ATTESO CHE entro le ore 12,00 del giorno 04/12/2023 non è pervenuta nessuna delle offerte richieste come riscontrabile nel verbale della procedura esperita redatto in data 04/12/2023, agli atti del Consorzio, prot. n. 10118-A del 05/12/2023;

VISTA l'imprescindibile necessità di mantenere attivo il servizio in essere in scadenza, come sopra

richiamato, al 31/12/2023;

VISTO l'art. 120 del D. Lgs 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici, che regola la fattispecie della proroga contrattuale;

CONSIDERATO CHE la Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, in vigore, prevede al punto 4 dell'Art.18 che "Il Tesoriere, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, ha l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del contratto, per un periodo massimo di dodici mesi, anche se lo stesso non venisse rinnovato (nelle more dell'individuazione del nuovo Tesoriere) alle medesime condizioni";

RAVVISATA la necessità, per quanto sopra detto, di prorogare il servizio di Tesoreria di dodici mesi, fino alla scadenza del 31/12/2024, al fine di individuare il nuovo Tesoriere;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 75 del 15/12/2023) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

VISTO l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;

ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

CHE il provvedimento riveste carattere di urgenza stante la necessità di mantenere attivo il servizio in argomento al fine di non arrecare pregiudizio all'attività dell'Ente;

CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il verbale della procedura esperita redatto in data 04/12/2023, agli atti del Consorzio, prot. n. 10118-A del 05/12/2023, dal quale risulta non pervenuta nessuna delle offerte richieste;

3) di approvare la proroga del servizio di Tesoreria a Cassa del Consorzio di dodici mesi, fino alla scadenza del 31/12/2024, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario, con l'attuale tesoriere "INTESA SAN PAOLO" con sede in Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino Codice Fiscale: xxxxxxxxxxxxxxx Partita Iva: xxxxxxxxxxxxxxx.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 27/12/2023

IL PRESIDENTE
F.TO DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 27/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 27/12/2023

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 75 del 15/12/2023

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria a Cassa del Consorzio dal 01 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2027 - Procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b del D. Lgs 36/2023 - Presa d'atto risultanze richiesta di preventivo e proroga affidamento al tesoriere INTESA SAN PAOLO spa.

VISTI

l'imminente scadenza al 31/12/2023 della convenzione per il Servizio di Tesoreria in essere tra il Consorzio e l'Istituto Intesa San Paolo;

la Delibera di CdA n. 114 del 23/10/2023 con la quale si approvava la procedura di affidamento per il rinnovo del Servizio di Tesoreria e Cassa del Consorzio di Bonifica Tevere Nera mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. art. 50 c. 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023, con decorrenza 1/1/2024 e scadenza 31/12/2027;

la richiesta preventivo, giusto prot. 8508-P del 02/10/2023, con la quale venivano invitate a presentare offerta n. 10 Istituti di Credito e precisamente i seguenti:
1 - **INTESA SAN PAOLO** con sede in Corso C. Tacito, 49 – 05100 Terni
2 - **UNICREDIT** con sede in Piazza C. Tacito, 9 – 05100 Terni
3 - **MONTE DEI PASCHI DI SIENA** con sede in Corso C. Tacito, 40 – 05100 Terni
4 - **CREDEM** con sede in Viale Giacomo Leopardi, 8 – 05100 Terni
5 - **BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO** con sede in Via Michelangelo Buonarroti, 5 – 05100 Terni
6 - **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO** con sede in Piazza C. Tacito, 9 – 05100 Terni
7 - **BANCO DESIO** con sede in Corso del Popolo, 45 – 05100 Terni
8 - **BPER BANCA** con sede in Via Cristoforo Colombo, 6 – 05100 Terni
9 - **BANCO BPM – CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO** con sede in Piazza del Mercato, 52 – 05100 Terni
10 - **CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO** con sede in Viale Filippo Turati, 22 – 05100 Terni

CONSIDERATO CHE

entro le ore 12,00 del giorno 04/12/2023 non è pervenuta nessuna delle offerte richieste come riscontrabile nel verbale della procedura esperita redatto in data 04/12/2023, agli atti del Consorzio, prot. n. 10118-A del 05/12/2023;

PRESO ATTO CHE

dell'imprescindibile necessità di mantenere attivo il servizio in essere, in scadenza al 31/12/2023, al fine di non arrecare pregiudizio all'attività dell'Ente;

la Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, in vigore, prevede al punto 4 dell'Art.18 che "Il Tesoriere, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, ha l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del contratto, per un periodo massimo di dodici mesi, anche se lo stesso non venisse rinnovato (nelle more dell'individuazione del nuovo Tesoriere) alle medesime condizioni";

VISTO

l'art. 120 del D. Lgs 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici, che regola la fattispecie della proroga contrattuale;

la necessità, per quanto sopra detto, di prorogare il servizio di Tesoreria di dodici mesi, fino alla scadenza del 31/12/2024, al fine di individuare il nuovo Tesoriere;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Presidente possa approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Donatello Di Nicola

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria a Cassa del Consorzio dal 01 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2027 - Procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b del D. Lgs 36/2023 - Presa d'atto risultanze richiesta di preventivo e proroga affidamento al tesoriere INTESA SAN PAOLO spa.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 75 del 15/12/2023) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 27/12/2023

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 75 del 15/12/2023) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 27/12/2023

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 75 del 15/12/2023, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 27/12/2023

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI
