



PROVINCIA DI COMO

SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DETERMINAZIONE N. 579 / 2017

OGGETTO: ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SERVIZIO TESORERIA CANONE SERVIZI ORDINATIVO INFORMATICO PERIODO 1/07/2017 - 31/12/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 732,00 (IVA INCLUSA). CODICE CIG: ZA91F3BFEE

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- il servizio Tesoreria della Provincia di Como è stato affidato, con determina del 9/12/2010 n.1901, ad INTESA SANPAOLO S.p.A. per il quinquennio 2011/2015;
- in data 30/12/2010 è stato stipulato il relativo contratto registrato a Como il 17/1/2011 al n. 38209 di rep.;
- con determinazione n.775, in data 19.10.2015, è stata indetta gara pubblica, mediante procedura aperta, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria della Provincia di Como, per il quinquennio 2016-2020, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- alla scadenza del 27.11.2015 prevista nel bando, nessuna offerta è pervenuta e si è proceduto alla dichiarazione di gara deserta ed alla conseguente presa d'atto con apposita determinazione dirigenziale;
- con deliberazione n. 37 dell'11 ottobre 2016, il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di convenzione del servizio di tesoreria provinciale per il quinquennio 2017-2021, autorizzando altresì il Dirigente preposto all'espletamento della gara ad evidenza pubblica;ù
- con determinazione dirigenziale n. 906/2016 è stata indetta ulteriore gara pubblica, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria della Provincia di Como per il quinquennio 2017/2021, mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- alla scadenza del 24.11.2016 nessuna offerta è pervenuta e si è proceduto alla dichiarazione di gara deserta ed alla conseguente presa d'atto con determinazione dirigenziale;

- con successiva determinazione a contrarre n. n.1157/2016 allo scopo di procedere tempestivamente all'affidamento del servizio di tesoreria, è stata attivata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera a), mediante l'invito esteso a tre operatori economici aventi i requisiti richiesti dal precedente bando di gara con scadenza per la presentazione delle offerte il 20/12/2016;
- che entro tale termine non è pervenuta alcuna offerta e, pertanto, si è proceduto alla dichiarazione di procedura deserta ed alla conseguente presa d'atto con apposita determinazione dirigenziale n. 1302/2016;
- che è stato proposto al Consiglio Provinciale un nuovo schema di convenzione per la successiva indizione di gara per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 163/2006;
- con determinazione dirigenziale n. 1329/2016 e successivamente con determina n. 207/2017, considerata la necessità di garantire il servizio di tesoreria provinciale è stata disposta una proroga tecnica del servizio in essere con Intesa Sanpaolo spa a tutto il 30 giugno 2017, agli stessi patti e condizioni previsti a tutto il dicembre 2016;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 545/2017 con la quale è stata disposta l'ulteriore proroga del predetto servizio dal 1° luglio al 31 dicembre 2017, dando atto che la stessa si interromperà comunque anticipatamente in contestualità all'individuazione del concessionario definitivo;

Rilevato che:

- il Servizio di Tesoreria non può subire interruzioni, in quanto ciò altererebbe in termini sostanziali il sistema di funzionamento dell'Ente
- che occorre quindi garantire, per tutto il periodo di proroga, la gestione, conservazione ed il servizio di assistenza in riferimento alla procedura di informatizzazione dei mandati e reversali informatici;

Dato atto che la somma complessiva di € 732,00 (IVA inclusa) per la gestione, conservazione e servizio di assistenza in riferimento alla procedura di informatizzazione dei mandati e reversali informatici trova copertura sulle disponibilità del cap. 1450/19, del bilancio corrente;

Richiamata la deliberazione del Presidente n. 2 del 10/01/2017 di proroga del PEG 2016 in fase di esercizio provvisorio;

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto – nelle more della definizione di una nuova procedura per la definitiva aggiudicazione del Servizio di Tesoreria –della proroga tecnica, disposta con DD n. 545/2017, del rapporto di servizio intercorrente con INTESA SANPAOLO spa, con sede

- legale in Torino, attuale concessionaria, e della conseguente necessità di prorogare la gestione, conservazione e servizio di assistenza in riferimento alla procedura di informatizzazione dei mandati e reversali informatici;
3. di dare atto che la proroga si interromperà comunque anticipatamente in contestualità all'individuazione del concessionario definitivo;
 4. di impegnare, conseguentemente, la somma di Euro 732,00 (IVA inclusa) relativa al canone per il periodo 1/07/2017 – 31/12/2017 per il servizio in oggetto, sul cap. 1450/19, Missione 01, Programma 08, del bilancio corrente (codice del piano dei conti integrato 1030219) che presenta la necessaria disponibilità;
 5. di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di ricevimento di regolare fattura;
 6. di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato con apposita lettera commerciale che dovrà essere sottoscritta per accettazione da parte della ditta affidataria al fine di recepire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
 7. di attestare che, per le motivazioni in premessa indicate, la spesa derivante dal presente provvedimento è assunta in conformità all'art.163 comma 3 del D.L.gs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
 8. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti ed, in copia, al Settore Controllo di Gestione ai sensi dell'art.3 del D.L. 168/2004;

Lì, 11/07/2017

IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 579 / 2017

UNITA' PROPONENTE: SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA
OGGETTO: ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SERVIZIO TESORERIA CANONE SERVIZI
ORDINATIVO INFORMATICO PERIODO 1/07/2017 - 31/12/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO
732,00 (IVA INCLUSA). CODICE CIG: ZA91F3BFEF

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 1450/19 imp. 1436/2017 per euro 732,00
ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 17/07/2017

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)