

Strembo, 18 maggio 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Presa d'atto della convenzione per il servizio di tesoreria del periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2020, sottoscritta dalla Provincia autonoma di Trento e dall'Associazione temporanea fra le Imprese UniCredit S.p.A. (capogruppo) e Cassa centrale Banca di Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (mandante).

L'art. 21, comma 4 del Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. recita "*L'ente parco è dotato di un proprio servizio di tesoreria affidato alla banca titolare del servizio di tesoreria della Provincia, alle medesime condizioni*".

Con determinazione del Dirigente del Servizio Entrate, finanza e credito della Provincia n. 100 di data 7 settembre 2014, è stata autorizzata l'indizione della gara per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria della Provincia autonoma di Trento ed eventuale estensione al Consiglio provinciale di Trento, alle Agenzie, agli Enti strumentali di cui alla L.P. n. 3/2006 e alle Istituzioni formative paritarie di cui alla L.P. n. 5/2006, da esperire mediante procedura aperta, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 163/2006, per un importo stimato a base d'appalto di Euro 9.000.000,00 (novemilioni/00), di cui Euro 0,00 (zero/00), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Servizio Entrate, Finanza e Credito della Provincia autonoma di Trento con nota prot. n. S016/654190/14/5.8/2014-13 di data 9 dicembre 2014 (ns. prot. n. 5024/III/22 di data 9 dicembre 2014), informava che in data 28 novembre 2014 la Provincia ha provveduto all'aggiudicazione del Servizio di Tesoreria della stessa Provincia, fatti salvi la verifica positiva dei requisiti di partecipazione e il superamento della fase di collaudo, al raggruppamento temporaneo d'impresa costituito da UniCredit S.p.A. (con sede in Roma, Via A. Specchi, n. 16) e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (con sede in Trento, Via G. Segantini, n. 5) per il periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2020.

All'art. 7, commi 1 e 2, del Capitolato speciale è contemplata la possibilità di estensione del Servizio di Tesoreria ed in particolare si prevede che:

"1. Il Tesoriere è tenuto ad assumere anche nel corso della gestione, il servizio di Tesoreria delle agenzie di cui all'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, alle stesse condizioni e norme previste dal presente capitolato e dalla convenzione, in quanto compatibili, nonché tutti gli altri servizi che nel presente capitolato sono riferiti alla Provincia.

2. Il Tesoriere è tenuto altresì ad assumere, alle medesime condizioni di cui al comma 2, il servizio di Tesoreria del Consiglio provinciale di Trento, qualora il Presidente del Consiglio medesimo ne faccia richiesta, nonché il servizio di Tesoreria degli enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e delle istituzioni formative paritarie ai sensi della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, che ne facciano richiesta".

Nella nota vengono altresì indicate le principali condizioni economiche del nuovo contratto di Tesoreria che di seguito vengono riassunte:

- ✓ tasso d'interesse sulle giacenze: media mensile dell'Euribor (tre) mesi (365 giorni), determinato all'inizio di ciascun mese, sulla base del mese precedente, con capitalizzazione trimestrale;
- ✓ tasso d'interesse sulle anticipazioni: superiore di 2,625 (duevirgolaseicentoventicinque) punti percentuali alla media mensile dell'Euribor 3 (tre) mesi (365 giorni), determinato all'inizio di ciascun mese, sulla base del mese precedente, con capitalizzazione trimestrale;
- ✓ non è ammessa l'applicazione delle commissioni di cui all'art. 117 bis del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, comunque denominate;
- ✓ per le operazioni inerenti il servizio di cassa il Tesoriere applicherà le seguenti valute:

1. RISCOSSIONI

- per i prelevamenti dai conti correnti postali: valuta il quarto giorno lavorativo per le banche successivo alla data dell'operazione di incasso;
- per i versamenti con assegni tratti su banche diverse dal Tesoriere: valuta il quarto giorno lavorativo per le banche successivo alla data dell'operazione di incasso;
- per tutti gli altri versamenti e giri contabili: valuta stesso giorno dell'operazione di incasso;

2. PAGAMENTI

- per i pagamenti a favore dei conti e delle contabilità speciali intestate alla Provincia, ai suoi economi e funzionari delegati, e giri contabili: valuta stesso giorno dell'operazione di pagamento;
- per pagamenti a scadenza, con esclusione di quelli rientranti nel precedente punto: valuta il terzo giorno lavorativo per le banche antecedente la scadenza fissata, con obbligo per il Tesoriere di garantire alla banca del beneficiario, alla scadenza prefissata, oltre alla valuta anche l'effettiva disponibilità della somma accreditata;
- per tutti gli altri pagamenti: valuta stesso giorno dell'operazione di pagamento;

3. VALUTE ALLE BANCHE DEI BENEFICIARI

- per accrediti su conti correnti bancari presso il Tesoriere: valuta secondo giorno lavorativo per le banche successivo alla data dell'operazione;
- per accrediti su conti correnti bancari presso altre banche: valuta quarto giorno lavorativo per le banche successivo alla data dell'operazione.

A tal proposito quindi, con provvedimento del Direttore n. 159 di data 23 dicembre 2014 veniva determinato di:

- 1) affidare, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, del Decreto del Presidente della Provincia, 21 gennaio 2010 n. 3-35/Leg., il servizio di Tesoreria, fatti salvi la verifica positiva dei requisiti di partecipazione e il superamento della fase di collaudo, al raggruppamento temporaneo d'impresе costituito da UniCredit S.p.A. (con sede in Roma, Via A. Specchi, n. 16) e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (con sede in Trento, Via G. Segantini, n. 5) per il periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni riservate alla Provincia autonoma di Trento, così come evidenziato nella nota Servizio Entrate, Finanza e Credito della Provincia autonoma di Trento, di data 9 dicembre 2014, prot. n. S016/654190/14/5.8/2014-13 (ns. prot. n. 5024/III/22 di data 9 dicembre 2014), in atti;
- 2) richiedere al Tesoriere di potersi avvalere del contratto di tesoreria della Provincia, subordinatamente all'esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione ed al superamento della fase di collaudo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del Capitolato speciale;
- 3) di dare atto che il servizio di Tesoreria di cui al punto 1) sarà disciplinato con una convenzione, che verrà sottoscritta successivamente alla verifica positiva dei requisiti di partecipazione e al superamento della fase di collaudo, tra la Provincia autonoma di Trento e il raggruppamento temporaneo d'impresе costituito da UniCredit S.p.A. (con sede in Roma, Via A. Specchi, n. 16) e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (con sede in Trento, Via G. Segantini, n. 5), alle condizioni economiche riassunte in premessa;
- 4) impegnare l'importo di € 1.000,00 al capitolo corrispondente al 1750 dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari futuri per gli anni dal 2015 al 2020, quale importo per le spese di tesoreria.

Successivamente con determinazione del Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito n. 44 di data 31 marzo 2015 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento ed eventuale estensione al Consiglio provinciale di Trento, alle Agenzie, agli Enti strumentali di cui alla l.p. n. 3/2006 e alle Istituzioni formative primarie di cui alla l.p. n. 5/2006.

Infine per vie brevi è stata inviata dalla Provincia autonoma di Trento la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria in parola (n. racc. 43505,

n. rep. 28118 – pratica n. 412 FOSE/1261-2014), sottoscritta dalla stessa Provincia autonoma di Trento e dall'Associazione temporanea fra le Imprese UniCredit S.p.A. (capogruppo) e Cassa centrale Banca di Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (mandante) in data 14 aprile 2015.

A tal proposito si prende atto della sopraccitata convenzione che viene allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- visti gli atti citati in premessa;
- rilevata l'opportunità della spesa;
- visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n. 2439, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di gestione 2015 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il *"Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione"* del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n. 132, che approva l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore dell'Ente per l'anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n. 133, che approva il Programma di attività del Direttore dell'Ente per l'anno 2015;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11),*

determina

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, sottoscritta dalla Provincia autonoma di Trento e dall'Associazione temporanea fra le Imprese

UniCredit S.p.A. (capogruppo) e Cassa centrale Banca di Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (mandante) in data 14 aprile 2015, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Ms/ad

Il Direttore
- f.to dott. Roberto Zoanetti -