



Provincia di Pistoia

Servizi Finanziari e Sistema delle partecipazioni

Piazza San Leone, I. 51100 Pistoia tel. 0573-3741, fax 0573-374570 e-mail l.fini@provincia.pistoia.it

PROT 71681

Determinazione n. 723 del 24 GIU. 2014

OGGETTO: Proroga del Servizio Tesoreria Provinciale dal 01.07.2014 al 31.10.2014 a seguito della mancata ricezione di plichi di offerta nell'ambito della procedura di evidenza pubblica indetta con determinazione n. 495 del 9/05/2014.

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 356 del 23.10.2008 con cui è stato approvata la convenzione per la gestione del servizio tesoreria per il periodo 01.01.2009 – 31.12.2013.

Vista la Determinazione n.1722 del 24/10/2008 con cui è stata indetta una procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria e la Determinazione n. 2145 del 19/12/2008 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio tesoreria per la Provincia di Pistoia alla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia Spa ora Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, così come risulta dal verbale della commissione esaminatrice del 27/11/2008;

Visto il successivo contratto di appalto rep 3899 del 31.12.2008 avente ad oggetto l'affidamento del servizio tesoreria alla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia spa per il suddetto periodo;

Considerato altresì che in data 27 marzo 2013 la Provincia di Pistoia ha sottoscritto con il Tesoriere dell'Ente un protocollo ai fini dell'implementazione dell'ordinativo informatico e il flusso informatico dei dati tra l'Ente e l'Istituto Tesoriere;

Considerato che con l'art. 35 comma 8 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della Legge 24 marzo 2012 n. 27 è stata prevista la sospensione del regime di tesoreria unica "mista" disciplinato dal D. Lgs. n. 279/1997 e il ripristino, per un periodo transitorio decorrente dal 17 aprile 2012 al 31 dicembre 2014, del regime di tesoreria unica tradizionale disciplinato dalla Legge n. 720/1984;

Considerato che con Determinazione n. 1472 del 31/12/2013 in esecuzione della Deliberazione del consiglio Provinciale n. 188 del 19/12/2013 è stato disposto di affidare il servizio Tesoreria dell'Ente alla Cassa di risparmio di Pistoia e della Lucchesia per il periodo 1 gennaio 2014 – 30 giugno 2014 nelle more dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica.

Considerato che con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 23 aprile 2014 è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione della tesoreria Provinciale per il periodo 01/07/2014-31/12/2018 ex art. 210 del D. Lgs. 267/2000.

Vista la Determinazione n. 495 del 09/05/2014 con cui sono stati individuati i criteri di aggiudicazione e indetta la procedura di evidenza pubblica ai fini dell'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Provinciale ex art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006;

Vista la Determinazione n. 606 del 29/05/2014 con cui viene dato atto dell'assenza di plichi pervenuti all'ufficio contratti e gare in relazione all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria provinciale sopra richiamato;

Vista la nota del 10/06/2014 ns prot. 65903 con cui è stata richiesta alla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia un'ulteriore proroga del servizio tesoreria attualmente in essere trattandosi di servizio essenziale per garantire il funzionamento dell'Ente fino al 31/10/2014, termine ritenuto congruo per l'attivazione di nuove procedure per l'individuazione dell'Istituto di credito a cui affidare il Servizio di Tesoreria Provinciale;

Vista la nota del 18/06/2014 ns. prot. 69057 con cui l'attuale Tesoriere di questa Amministrazione Provinciale Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia accetta la richiesta di proroga del servizio richiesto fino al 31/10/2014 alle medesime condizioni economiche già oggetto di proroga fino al 30/6/2014;

Stabilito che a seguito di quanto comunicato dall'AVCP non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario;

Visto l'art. 210 e ss. del D. Lgs. 267/2000 disciplinante il servizio Tesoreria;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 06.03.2014 avente ad oggetto: "bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016. approvazione"

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 del 06.03.2014 avente ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione provvisorio esercizio 2014 nelle more di definizione del piano dettagliato degli obiettivi. Limitazione all'assunzione di spese"

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" in merito alle competenze dei dirigenti;

VISTO il decreto presidenziale n. 541 del 31/12/2009, che nomina la sottoscritta, dott.ssa Letizia Baldi, con incarico dirigenziale di Responsabile dei Servizi Finanziari; il decreto presidenziale n. 17 del 12/01/2010 "Conferma della dirigente provinciale dott.ssa Letizia Baldi nella titolarità dell'incarico dirigenziale di responsabile dei servizi finanziari"; il decreto presidenziale n. 219 del 15/07/2011 "Conferimento alla dirigente provinciale dott.ssa Letizia Baldi della titolarità dell'incarico dirigenziale di responsabile dei servizi finanziari e sistema delle partecipazioni provinciali"

DATO ATTO altresì che il provvedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze, per tutto quanto sopra il Dirigente

DETERMINA

- Di prorogare il servizio di Tesoreria attualmente in essere, trattandosi di servizio essenziale per garantire il funzionamento dell'Ente, con la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia fino al 31/10/2014, termine ritenuto congruo per l'attivazione di nuove procedure per l'individuazione dell'Istituto di credito a cui affidare il Servizio di Tesoreria a seguito della procedura di evidenza pubblica indetta con Determinazione n. 495 del 9/5/2014 e andata deserta come risulta dalla Determinazione dirigenziale n. 606 del 29/5/2014;

- di prorogare il Servizio di Tesoreria alle medesime condizioni economiche del Servizio già oggetto di proroga fino al 30/6/2014;
- di partecipare il presente provvedimento al Tesoriere dell'Ente;
- di partecipare il presente provvedimento ai Servizi dell'Ente;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on line.

Il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 del TUEL.

La Dirigente dei Servizi Finanziari
e sistema delle partecipazioni
(Dott. ssa Letizia Baldi)