

**DETERMINA**

**DEL DIRIGENTE**

**Gestione Approvvigionamenti**

**111/ 2020 del 29/12/2020**

**Oggetto: PROSECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2020 IN ADESIONE GARA ARIA. PROSECUZIONE TECNICA SINO AL 31.12.2021**



---

**OGGETTO:** PROSECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2020 IN ADESIONE GARA ARIA. PROSECUZIONE TECNICA SINO AL 31.12.2021.

---

Determinazione avanzata dal Dirigente della Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti con delega conferita dal Direttore Generale con nota Prot. n. 6468 del 15/06/2020 alla Dott.ssa Eleonora Zucchinalli;

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**PREMESSO** che con deliberazione n. 300 del 02.12.2015 questa Azienda AREU ha stabilito di approvare, ai sensi dell'art. 2 punto 2 del capitolato speciale, la sottoscrizione del contratto di Tesoreria dal 01.01.2016 al 31.12.2020 con il RTI tra Intesa San Paolo S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., Unione Banche Italiane S.c.p.a., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. aggiudicatario del servizio di Tesoreria, a seguito di contratto sottoscritto dalla Regione in data 31.07.2015, successivamente all'aggiudicazione con decreto del Dirigente della Struttura Acquisti di Regione Lombardia n. 3773 del 11.05.2015.

**PRESO ATTO** che con nota prot. AREU n. 12006 del 03.11.2020 ARIA Spa ha comunicato che:

*"Riguardo alla procedura "ARCA\_2019\_085 per l'affidamento del servizio di tesoreria", ARIA al momento sta valutando la fattibilità di una reindizione.*

*Nelle more di quanto sopra, si suggerisce di prorogare l'attuale contratto per tutto l'anno 2021 in quando una eventuale reindizione da parte di ARIA potrebbe garantire il servizio a partire dal 01/01/2022".;*

**VISTA** la nota prot. AREU nn. 12608 del 11.11.2020 con la quale questa Azienda ha richiesto al RTI tra Intesa San Paolo S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., Unione Banche Italiane S.c.p.a., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio di tesoreria in essere, alle medesime condizioni contrattuali in essere, nelle more di espletamento di una nuova gara regionale e comunque sino alla data massima del 31.12.2021, fatta salva la facoltà di recesso da parte di AREU in caso di aggiudicazione da parte di ARIA S.p.a. anticipatamente rispetto ai tempi ipotizzati, in conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale vigente.

**RILEVATO** che con nota prot. AREU n. 15086 del 21.12.2020 il RTI Intesa San Paolo S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., Unione Banche Italiane S.c.p.a., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. ha confermato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio di tesoreria in essere, alle medesime condizioni contrattuali in essere, nelle more di espletamento di una nuova gara regionale e comunque sino alla data massima del 31.12.2021, fatta salva la facoltà di recesso da parte di AREU in caso

di aggiudicazione da parte di ARIA S.p.a. anticipatamente rispetto ai tempi ipotizzati, in conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale vigente;

**RITENUTO**, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di garantire la continuità del servizio di Tesoreria, ed ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) D.L.vo 50/2016, di procedere alla proroga tecnica a far tempo dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2021 della fornitura del servizio Tesoreria alle medesime condizione in essere, fatta salva l'eventuale interruzione anticipata in caso di aggiudicazione della procedura di gara sopra richiamata;

**PRESO ATTO:**

- che il responsabile del procedimento, con nota del 28.12.2020 ha espressamente dichiarato che attualmente non risultano attivate convenzioni CONSIP per l'acquisizione dei beni/servizi di cui trattasi;
- che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITO** il visto favorevole del Direttore Amministrativo reso ai sensi del vigente Regolamento 45 per il "Conferimento e attuazione della delega di poteri gestionali e della delega di firma ai dirigenti";

**DETERMINA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare la prosecuzione tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) D.L.vo 50/2016, a far tempo dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2021 della fornitura del servizio di tesoreria, alle medesime condizioni contrattuali in essere, nelle more di espletamento di una nuova gara regionale, fatta salva la facoltà di recesso da parte di AREU in caso di aggiudicazione da parte di ARIA S.p.a. anticipatamente rispetto ai tempi ipotizzati, in conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale vigente, secondo quanto stabilito nel contratto stipulato e di seguito sinteticamente riportato:

- il servizio di tesoreria è reso a titolo completamente gratuito, senza diritto ad alcun compenso o aggio.
- tutte le spese per la sede, l'impianto e la gestione del servizio, ove ritenuti necessari dal "Tesoriere" nei rapporti con l'"Azienda", compreso l'eventuale canone di locazione dei locali dell'ente, sono a carico esclusivo del "Tesoriere".
- competono al "Tesoriere" la tariffa di cui alla lettera a), il canone di cui alla lettera d) e le commissioni per l'utilizzo delle apparecchiature automatiche ed apparecchiature POS di cui alle lettere c) ed e). di cui all'art. 7 comma 1 del capitolato speciale, il compenso previsto al comma 3 del medesimo articolo, le commissioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) del capitolato speciale, nonché il rimborso di bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamento, qualora tali oneri siano a carico dell'ente per legge o convenzione, ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli, nonché ogni altra commissione o

corrispettivo previsti nel capitolato speciale e negli allegati con riferimento a quanto previsto nel presente contratto.

2. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda;
3. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990:
  - per quanto attiene gli aspetti tecnici il responsabile del procedimento è il Responsabile della SC Economico Finanziario, D.ssa Maria Elena Galbusera;
  - per quanto attiene tutti gli atti amministrativi relativi all'espletamento della procedura di rinnovo il responsabile del presente procedimento è il Direttore della SC Gestione Approvvigionamenti, dr.ssa Eleonora Zucchinali;
4. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto il Responsabile della SC Economico Finanziario, D.ssa Maria Elena Galbusera;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

**Il Dirigente responsabile della Struttura Complessa Gestione**  
**Dott.ssa Eleonora Zucchinali**

(Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)