

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

DELIBERAZIONE N. 662/C

OGGETTO: Servizio di Tesoreria e cassa anni 2016-2018 – CIG 643646522 – proroga al 31.12.2019

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell'11/03/2019 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica "dell'Agro Pontino" e "Sud Pontino" Sig.ra Sonia RICCI;

VISTO lo Statuto Consortile;

PREMESSO:

che il Consorzio, con deliberazione n. 112/P del 15.12.2015, ratificata dal Comitato Esecutivo con provvedimento n. 1044 del 23.12.2015, a seguito di esperimento di procedura aperta, ha provveduto ad affidare il servizio di tesoreria e cassa per gli anni 2016-2018 all'unica partecipante Banca Intesa Sanpaolo procedendo all'aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria anni 2016-2018 all'indicata banca;

che in data 14 giugno 2016 è stata sottoscritta tra il Consorzio e l'indicato Istituto di credito la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria;

che le condizioni economiche e tecniche offerte in sede di gara dalla citata banca sono di seguito riepilogate:

CONDIZIONI ECONOMICHE

a) tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria: Euribor a tre mesi, base 360 gg, rilevato l'ultimo giorno del mese precedente l'inizio del trimestre, aumentato dello spread di punti 5;

b) tasso d'interesse attivo in c/c su giacenze attive di cassa e su eventuali altri depositi presso il tesoriere: tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg, rilevato l'ultimo giorno del mese precedente l'inizio del trimestre, senza aumento di spread;

c) nessuna commissione a carico dei beneficiari per pagamenti mediante bonifico bancario o altra modalità;

d) valuta sulle operazioni di versamento sul conto di tesoreria mediante assegni bancari o circolari, assegni/vaglia postali 3 gg;

e) nessun rimborso di spese vive (stampati, postali, tipografiche) e di servizio (invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre);

f) costo del servizio (quale voce distinta rispetto al rimborso delle spese vive) € 9.000,00;

g) disponibilità ad erogare l'anticipazione ordinaria di tesoreria nella misura del 60% dell'ammontare delle entrate contributive iscritte a ruolo nell'anno precedente a quello di competenza, come da deliberazioni dell'Organo competente, esecutive ai sensi di legge;

h) nessuna disponibilità ad erogare anticipazioni straordinarie di tesoreria;

l) contributo annuale per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell'Ente: € 10.000,00, oltre IVA di legge;

CONDIZIONI TECNICHE

m) distanza entro Km 1 dello sportello di tesoreria dalla sede del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino;

n) presenza ulteriori sportelli e agenzie in ambito provinciale;

o) coerenza delle applicazioni telematiche con quelle del Consorzio di Bonifica (possibilità di comunicazione telematica per trasmissione/ricezione dati e possibilità di accesso in linea al sistema di gestione bancaria dell'istituto per l'interrogazione dei dati);

che il servizio del triennio 2016-2018 è stato reso da Banca Intesasanpaolo in modo soddisfacente;

che il Consorzio, con deliberazione n. 544/C del 06/12/2018, ha stabilito di prorogare, ai sensi dell'art. 106 comma 11° del D.Lvo 50 del 2016, fino al 30.06.2019 l'affidamento del servizio di tesoreria in scadenza il 31.12.2018 accettando le condizioni offerte dalla Banca Intesasanpaolo con nota del 28.11.2018;

che, con L. Regionale 10 agosto 2016 n. 12 avente ad oggetto "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione", è stato avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio che prevede l'unificazione del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino con il Consorzio di Bonifica del Sud Pontino;

che tra i citati Consorzi di Bonifica è stato approvato, con rispettive deliberazioni n. 73/C del 10/04/2017 e n. 95 del 14/04/2017, l'accordo di collaborazione per disciplinare l'affidamento delle attività di interesse comune redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90;

che, per il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, il servizio di tesoreria è in scadenza il 30.06.2019 mentre per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino il servizio in questione scadrà il 31.12.2019;

che, pertanto, nelle more della realizzazione dell'unificazione disposta con la richiamata legge regionale, i citati Consorzi di Bonifica avvieranno un'unica procedura per l'affidamento dei rispettivi servizi di tesoreria che saranno riuniti a seguito dell'unificazione dei due Enti;

che, nelle more del nuovo affidamento, questo Consorzio deve assicurarsi la continuità di un servizio essenziale come quello di tesoreria in scadenza il 30.06.2019;

che, pertanto, nelle more della procedura per il nuovo affidamento che dovrà riguardare sia il Consorzio di Bonifica Agro Pontino che il Consorzio di Bonifica Sud Pontino, la citata Banca, con nota del 28.11.2018, consegnata il 03.12.2018, aveva già comunicato la sua disponibilità a proseguire il servizio per tutto l'anno 2019, confermando le condizioni in essere ad eccezione del contributo annuale di € 10.000,00, oltre IVA, che viene sospeso;

che, inoltre, tra le condizioni offerte nell'ambito del servizio di tesoreria dalla Banca Intesasanpaolo vi è anche la disponibilità ad erogare l'anticipazione ordinaria di tesoreria nella misura del 60% dell'ammontare delle entrate contributive iscritte a ruolo nell'anno precedente a quello di competenza, come da deliberazioni dell'Organo competente, esecutive ai sensi di legge;

che il Tesoriere ha già concesso fino al 30.06.2019 l'anticipazione ordinaria di € 4.948.967,00;

RITENUTO, pertanto, di chiedere alla Banca Intesasanpaolo di prorogare fino al 31.12.2019 l'affidamento del servizio di tesoreria e l'anticipazione ordinaria di € 4.948.967,00 in scadenza il 30.06.2019 alle condizioni offerte sopra descritte;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO D E L I B E R A

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI chiedere alla Banca Intesasanpaolo di prorogare fino al 31.12.2019 l'affidamento del servizio di tesoreria e l'anticipazione ordinaria di € 4.948.967,00 in scadenza il 30.06.2019 alle condizioni offerte sopra descritte;

DI accertare al cap. 50203 delle entrate del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 le somme che saranno messe a disposizione dal Tesoriere per l'anticipazione ordinaria;

DI impegnare al cap. D0202 delle uscite del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 gli importi necessari alla restituzione dell'anticipazione erogata dal tesoriere;

DI impegnare nell'anno 2019 i costi che saranno addebitati per il servizio indicato (costo del servizio, rimborsi spese, interessi passivi sulle anticipazioni) nei limiti delle condizioni offerte e accettate dal Consorzio al cap. A0501 del Bilancio di previsione esercizio 2019, che ne presenta capienza, dando mandato al Settore Ragioneria di provvedere alle necessarie liquidazioni;

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell'art. 28 della L.R. 4/84, modificato dall'art. 17 della L.R. n. 50/94, dall'art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall'art. 120 della L.R. 10/2001.

Latina, 23.04.2019

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Sonia RICCI**

**VISTO: IL DIRETTORE GENERALE
F.to Ing. Natalino CORBO**