

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

(già Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino)

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

DELIBERAZIONE N. 56 DEL 30 DICEMBRE 2021

OGGETTO: Servizio di tesoreria e cassa anno 2022 - affidamento – CIG 90513767C3

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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 10/8/2016 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 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 avente ad oggetto "Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica "Agro Pontino" e "Sud Pontino" Sig.ra Sonia RICCI;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 avente ad oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica "Agro Pontino" e "Sud Pontino" nel Consorzio di bonifica "Lazio Sud Ovest" pubblicata sul BURL il 16.11.2021 al n. 106;

VISTA la deliberazione n. 1 del 16.11.2021 nella quale è stabilito, tra l'altro:

- di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26.10.2021 pubblicata sul BURL il 16.11.2021 al n. 106 avente ad oggetto "Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica "Agro Pontino" e "Sud Pontino" nel Consorzio di bonifica "Lazio Sud Ovest";
- di prendere atto che la richiamata deliberazione n. 689 ha previsto la continuità gestionale degli Enti oggetto di fusione per un periodo transitorio al fine di consentire tutti i trasferimenti previsti dalla Legge regionale dai Consorzi di bonifica Agro Pontino e Sud Pontino al nuovo Consorzio di Bonifica Lazio Sud

Ovest (patrimonio, personale, rapporti giuridici in essere, rapporti con le tesorerie, etc.); nel periodo transitorio, per la pubblicità degli atti e gli adempimenti amministrativi del nuovo Consorzio saranno utilizzati i siti informatici dei due Enti disciolti;

- di prendere atto che l'avvio dell'esercizio finanziario del costituendo Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest avrà decorrenza dal 1° gennaio 2022 con la prosecuzione degli esercizi finanziari dei due Consorzi Agro Pontino e Sud Pontino fino al 31.12.2021, così come statuito dalla deliberazione di Giunta Regionale 689 del del 26.10.2021;

VISTO lo Statuto consortile, approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n. 43 del 31 gennaio 2019 e modificato con successiva deliberazione della stessa Giunta n. 340 dell'08 giugno 2021, adottato nell'ambito del progetto di fusione approvato dalla Regione con la richiamata deliberazione 689 e di cui il nuovo Ente ne ha preso atto con la deliberazione n. 1 del 16.11.2021;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 30/C del 13.12.2021, il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest ha stabilito di avviare la procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dal 1/01/2022 al 31/12/2022, come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal D.L. n. 76/2020 e dal D.L. n. 77/2021 e di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.vo n. 50/2016, Responsabile del procedimento per l'affidamento del servizio in questione il Direttore dell'Area Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato;

- l'importo complessivo presunto per l'espletamento del servizio è inferiore ad € 139.000,00, pertanto, è possibile procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 76/2020 e dal D.L. n. 77/2021, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

- con note a mezzo pec del 16.12.2021, è stato richiesto agli Istituti bancari Intesasanpaolo, Banca Popolare di Fondi, rispettivamente, tesoriери dei Consorzi cessati ed alla Banca Monte dei Paschi di Siena di formulare un'offerta per l'affidamento del servizio in questione per l'anno 2022;

- con nota del 29.12.2021, pervenuta in pari data, la Banca Popolare di Fondi ha offerto le seguenti condizioni economiche:

a) disponibilità ad erogare un'anticipazione ordinaria di € 5.000.000,00, previo rientro delle anticipazioni in essere al 31.12.2021 già accordate e utilizzate dal cessato Consorzio Sud Pontino;

b) servizio di cassa:

Descrizione	unità di misura	offerta (in cifre e in lettere)
1 Spese annue tenuta conto	€	3.000 (tremila)

2	Commissioni per operazioni di riscossione (provvisori di entrata)	€	1 (uno)
3	Commissioni per bonifici stesso Istituto	€	0 (zero)
4	Commissioni per bonifici verso altri Istituti	€	
	a) importi da € 0 a € 100,00	€	1 (uno)
	b) importi da € 100,00 e oltre	€	4 (quattro)
5	Tasso di interesse creditore su giacenze attive	%	EURIBOR 365 a 1 anno - 0,49 - minimo 0,001 lordo
6	Tasso di interesse passivo su anticipazioni di cassa	%	EURIBOR 365 a 1 anno + 2,95%
7	Tasso di interesse passivo su anticipazioni di cassa straordinaria		EURIBOR 365 a 1 anno + 2,95%

- le condizioni economiche del servizio di cassa sopra indicate sono le stesse praticate al cessato Consorzio di Bonifica Sud Pontino;

CONSIDERATO CHE:

- non sono pervenute ad oggi altre offerte per il servizio in questione;
- sussiste le necessità ed urgenza di garantire al nuovo Consorzio l'operatività in termini di tesoreria e cassa dal 01.01.2022;
- le condizioni offerte sono convenienti, così come lo erano per il cessato Consorzio di Bonifica Sud Pontino;

sino all'insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario Straordinario, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 2016 n. 12;

CONSIDERATO che sino all'insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario Straordinario, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 2016 n. 12;

DELIBERA

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/2020 e dal D.L. n. 77/2021, il servizio di Tesoreria e cassa per l'anno 2022 alla Banca Popolare di Fondi con sede in Fondi Via Appia km 118.600 CF. 00076260595 secondo le condizioni stabilite nella proposta economica del 29.12.2021, come riportate in premessa;

DI chiedere alla citata Banca l'immediata attivazione dell'anticipazione ordinaria nei limiti dell'importo di € 5.000.000,00, per la quale la stessa ha dichiarato la

disponibilità e di autorizzare la Banca al rientro delle anticipazioni in essere al 31.12.2021 già accordate e utilizzate dal cessato Consorzio di Bonifica Sud Pontino;

DI procedere all'affidamento diretto del servizio in questione attraverso la piattaforma telematica regionale dell'ANBI Lazio;

DI accertare l'entrata per l'anticipazione ordinaria al cap. E. 7.01.01.01.001 (ex cap. 50203) per l'importo che sarà utilizzato dall'Ente;

DI impegnare la spesa per l'anticipazione ordinaria da rendere al cap. U 5.01.01.01.001 (ex cap. D0202) per l'importo effettivamente utilizzato dall'Ente;

DI impegnare l'importo stimato di € 130.000,00 al cap.U 1.07.06.17.002 (ex cap. A0501) del bilancio di previsione 2022, che ne offre sufficiente capienza;

DI autorizzare gli Uffici consortili a liquidare le spese addebitate dal Tesoriere (interessi passivi, commissioni, spese, canone), in conformità alle condizioni offerte, ripartendo le stesse in funzione dell'effettivo utilizzo dei servizi tra le Aree Latina e Fondi;

DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino;

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, 30.12.2021

Visto: **IL DIRETTORE GENERALE**

(Ing. Natalino CORBO)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Sonia RICCI)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93

Il Segretario

DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93