



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA ECONOMIA E FINANZA

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: Determinazione a contrarre per proroga affidamento Servizio di Tesoreria 2019/2021 fino ad aggiudicazione nuova gara ai sensi art. 2 lett. C contratto in essere - Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lettera b) del D.Lgs. n.33/2013 –

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 1148 del 26/05/2022

*Determinazione (DD)* n. 1124 del 31/05/2022

*Fascicolo* 2021.III/1/1.62 "GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/05/2022 AL 30/04/2025"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 26/05/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 30/05/2022.

## **COMUNE DI VENEZIA**

### **AREA ECONOMIA E FINANZA**

#### **Settore Contabilità Finanziaria e Adempimenti Fiscali**

#### **Servizio entrate**

**Responsabile del procedimento: Alessandro Nordio**

**PDD. N. 2022/1148 del 26/05/2022**

**Fascicolo 2021.III.1.1.62**

Oggetto: Determinazione a contrarre per proroga affidamento Servizio di Tesoreria 2019/2021 fino ad aggiudicazione nuova gara ai sensi art. 2 lett. C contratto in essere - Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lettera b) del D.Lgs. n.33/2013 –

IL DIRIGENTE

#### **Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 22/03/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2022-2024 che determina, ai sensi dell'art.169 del D. Lgs. n.267/2000, gli obiettivi di gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Direttori e Dirigenti;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 08/03/2022 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024;
- con disposizione prot. 578319 del 23/12/2020 il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente alla scrivente ai sensi dell'art.23 del vigente "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

#### **Visti:**

- il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e in particolare l'art. 107 in merito alle competenze dei dirigenti;
- il D. Lgs. 18/8/2000 n.267 – Titolo V, L. n.720 del 29/10/1984 e il D. Lgs. n.385 del 01/09/1993 contenenti le disposizioni generali per il Servizio di Tesoreria;
- il D.lgs. n.165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", aggiornato con D.L. n.146 del 21/10/2021, e, in particolare, l'art. 4 e art.4 c.2 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia, che stabilisce le funzioni e i compiti dei dirigenti, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.235 del 7 giugno 1991 e ultima modifica con deliberazione n.14 del 15.02.2012;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare gli artt. 32, 36 e 37 in materia rispettivamente di fasi delle procedure di affidamento, di contratti sotto soglia e di aggregazioni e centralizzazioni delle committenze;
- il D.Lgs n.56 del 19/04/2017 e D.L. n.32 del 18/07/2019, convertito in L. n.55 del 14/06/2019;
- il D.L. n.76 del 16/07/2020 "Misure per la semplificazione e l'innovazione digitale", pubblicato in G.U. n.178 del 16/07/2020 conv. L.120/2020 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 15/6/2016, modificato con n.26 del 29/06/2017;
- le linee guida ANAC n.4 per le procedure sottosoglia aggiornate con delibera di Consiglio ANAC n.636 del 10 luglio 2019;
- il D. Lgs. 14/3/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato con D.Lgs n.97 del 25/05/2016;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 aggiornato con D.L. n.146 del 21/10/2021, approvato con DPR 16 aprile 2013, n.62, che all'art.2, c.3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Amministrazione;

**Preso atto che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/01/2022 è stata approvata lo schema di Convenzione per il Servizio di Tesoreria per il triennio 2022-2024;
- con determinazione dirigenziale n. 460 del 03/03/2022 è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il triennio 2022/2024 mediante "Approvazione schema di avviso pubblico e relativi allegati, finalizzato all'affidamento del servizio di Tesoreria ex art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020";
- l'avviso è stato pubblicato dal 26 marzo fino al giorno 12 marzo e due soggetti hanno manifestato il loro interesse per la partecipazione alla RDO per l'affidamento del servizio;
- le operazioni di espletamento della gara sono eseguite dal Settore Gare, Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato del Comune di Venezia e necessitano di almeno due mesi per concludersi;

**Considerato che:**

- in data 30 aprile 2022 è scaduto il contratto per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria affidato a Intesa Sanpaolo Spa come da contratto rep. 131273 del 04/10/2019;

- l'art.2 lett. C del contratto rep.131273 del 04/10/2019 prevede che “dopo la scadenza della convenzione e comunque fino all'individuazione del nuovo gestore, il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il Servizio, anche se la convenzione non venisse rinnovata”;
- la procedura di gara in corso di svolgimento non si concluderà entro la data del 30 aprile e, pertanto, la Convenzione in essere con Banca Intesa San Paolo proseguirà per il tempo necessario all'individuazione del nuovo gestore e comunque fino ad un periodo massimo di sei mesi;
- le spese bancarie sostenute in questo periodo di continuità del servizio di Tesoreria trovano copertura all'impegno 100027/2019 di € 15.000,00 assunto con determinazione dirigenziale n. 775 del 09/04/2019 per l'annualità 2022 al capitolo 3503/217 – “spese finanziarie” codice gestionale 002 azione di spesa UFF.GEDI 010;

**Dato atto che:**

- con prot. 139311 è stata chiesta alla banca Tesoriera la proroga del servizio di tesoreria per i tempi necessari per la conclusione dei tempi di gara per l'affidamento del servizio alle medesime condizioni del contratto in essere;
- con prot. 197784 la banca Intesa ha accolto la richiesta di proroga;

**Ritenuto pertanto:**

- necessario prorogare il servizio di Tesoreria a Intesa Sanpaolo Spa (P.I. =10810700152) secondo quanto contenuto e definito dal contratto di Tesoreria rep. 131273 del 04/10/2019, con l'applicazione delle medesime condizioni tecniche e economiche in esso contenute;

Dato atto ai sensi dell'art.7 c.13 del Codice di Comportamento interno, dell'assenza di conflitto d'interesse in capo al firmatario dell'atto e dell'assenza di segnalazione di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento e al responsabile dell'istruttoria;

**Visti:**

- gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n.267/2000 in materia di impegno di spesa;
- l'art.153, c.5, del D. Lgs. n.267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 23/06/2011 n.118;

**DETERMINA**

1. di dare atto che la presente, per le motivazioni di cui in premessa, si configura quale determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n.267/2000 precisando quanto segue:
  - l'oggetto del provvedimento è la proroga dell'affidamento del Servizio di Tesoreria per l'Ente e le sue Istituzioni fino all'aggiudicazione del nuovo gestore;
  - il servizio sarà regolato dal contratto rep.131272 del 04/10/2019 attualmente in essere;
  - che il costo delle spese bancarie trova copertura sulle somme già impegnate con determinazione n. 775 del 09/04/2019 per l'annualità 2022 all'impegno 100027/2019 di € 15.000,00 al capitolo 3503/217 – “spese finanziarie” codice gestionale 002 azione di spesa UFF.GEDI 010;

2. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Venezia nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.33/2013;
3. di provvedere alla trasmissione della presente determina al Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. del 30 dicembre 2021, n.234;
4. di dare atto che il Dirigente firmatario del presente atto, non si trova in situazione di conflitto d'interesse, e che non sono pervenute segnalazioni di sussistenza di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento e al Responsabile dell'istruttoria;
5. di dare atto che il rispetto delle previsioni di cui all'art.183, comma 8, del D. Lgs. n.267/2000, viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile, secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria prot. 521135 del 09/11/2016;
6. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della Direzione Finanziaria, ai sensi dell'art.183, c.7, del D. Lgs. n.267/2000.

**Il Dirigente**  
**Dott. Barbara Vio \***

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 1148

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile