

**DELIBERA COMMISSARIALE N. 31 DEL 28/01/2019**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore 11,30 nella sede dell'Ente, il Commissario Straordinario Ing. Leonardo Santoro, - avvalendosi dei poteri conferitigli con la deliberazione di Giunta Regionale n° 28 del 17 gennaio 2019, ha esaminato la seguente deliberazione proposta dal Settore Contabile.

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA E CASSA -  
APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE .**

**PROPOSTA DI DELIBERA**

**PREMESSO :**

- che il 25/05/2019 scadrà il servizio di tesoreria e cassa dell'Ente affidato alla Banca Agricola Popolare di Ragusa con convenzione stipulata in data 25/06/2016 rep. n.39905;
- che, stante la prossima scadenza, occorre procedere ad un nuovo affidamento del servizio di tesoreria utilizzando, se necessario, anche un periodo di proroga con l'attuale tesoriere per il tempo necessario alla conclusione del procedimento di gara per la scelta di un nuovo contraente.
- che ai sensi dell'art. 50 D.P.R. n. 97/2003 il servizio di cassa o di tesoreria è affidato in base ad apposita convenzione, deliberata dall'organo di vertice, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993 n.385 da aggiudicarsi previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica;

**RICHIAMATI** i principi contenuti nell'art. 55 del vigente regolamento di contabilità in tema di affidamento del servizio di tesoreria ed, in particolare, il comma 1 secondo il quale il servizio di tesoreria deve essere affidato in base ad una apposita convenzione di durata massima quinquennale approvata dal Consiglio di Amministrazione.

**CONSIDERATO** che costituisce esigenza prioritaria garantire la massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di affidamento del servizio e che, pertanto, si rende opportuno ricorrere ai principi ed alle procedure previste dal D.Lgs. n.50/2016 (codice dei contratti).

**RITENUTO** pertanto:

- dover approvare lo schema di convenzione allegato (capitolato d'onori) aggiornato alle vigenti disposizioni di legge che comprende le diverse tipologie di servizi che devono essere offerti dal tesoriere, tenuto conto di quelli forniti alla data attuale e delle future esigenze;

- di affidare il servizio in questione mediante una gara a procedura aperta da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. così come recepito in Sicilia dall'art. 24 L.R. n.8/2016;
- di stabilire la durata massima del servizio in cinque anni, anche al fine di garantire le migliori condizioni per un efficiente gestione del servizio;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- la L.R. n. 21/2014;
- il Regolamento di contabilità armonizzata dell'Iacp di Messina adottato con deliberazione commissariale n. 47 del 09/09/2016 ed approvato con D.D.G. dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture della Regione Siciliana n. 2626/S3 del 02/11/2016.
- il D.D.G. dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture della Regione Siciliana n. 2832/S3 del 12/10/2018 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio finanziario 2018/2020 di cui alla deliberazione commissariale n. 16 del 28/09/2018.
- la nota n. 64003 del 20/12/2018 dell'Assessorato delle Infrastrutture della Regione Siciliana che autorizza la gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2019, sino al 30/04/2019.

### **PROPONE**

1. Di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per un periodo massimo di anni cinque decorrenti dal 26/05/2019 ovvero dalla data di stipula della convenzione.
2. Di stabilire che per l'affidamento del servizio si provvederà mediante una gara a procedura aperta da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.50/2016.
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Contabile ad adottare ogni atto necessario per l'espletamento della gara avvalendosi, ove occorra, della collaborazione del Settore Amministrativo (Ufficio Contratti).
4. Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.
5. La presente delibera sarà notificata a cura dell'ufficio delibere ai sensi della deliberazione del C.d.A. n.129 del 03/05/2005 .

Messina, lì 28/01/2019

Il Coordinatore Settore Contabile  
F.to ( Avv. Fernando Caudo)

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

in forza dei poteri conferiti

VISTO lo Statuto dell'Ente

VISTO l'art.55 del Regolamento di contabilità armonizzata dell'Iacp di Messina adottato con deliberazione commissariale n.47 del 09/09/2016 ed approvato con D.D.G. dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture della Regione Siciliana n. 2626/S3 del 02/11/2016.

VISTA la superiore proposta di deliberazione del Settore Contabile.

CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi declinati nella proposta permettono di accettarla;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente la proposta sopra riportata per le motivazioni nella stessa contenute .

### **DELIBERA**

- Di approvare integralmente la superiore proposta, redatta dal Dirigente del Settore Contabile, avente ad oggetto “ Affidamento servizio tesoreria e cassa - approvazione schema convenzione “ con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla stessa.

F.to Il Coordinatore Generale  
(D.ssa Maria Grazia Giacobbe)

F.to Il Commissario Straordinario  
(Ing.Leonardo Santoro)