

IPAB Casa del Fanciullo

Via Sardegna nr. 4 – 90044 Carini (PA)
Codice Fiscale 97000120820 – P.IVA 06419110827

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 4 DEL 21/02/2023

Oggetto: proroga in gestione di fatto del Servizio di Tesoreria con la UniCredit S.p.A.

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di Febbraio in Carini presso gli uffici amministrativi dell'Ente siti in Via Sardegna n. 4, il Commissario Straordinario dott. Luigi Castellucci con l'assistenza del Segretario dell'Ente dr.ssa Annalisa Zarrillo ha adottato la seguente deliberazione:

Il Commissario Straordinario

RILEVATO CHE con PEC del 14 febbraio 2023, il Gestore del Tesoriere dell'Ente, al punto sub 3), chiedeva la trasmissione di formale delibera del Legale Rappresentante di *“proroga in gestione di fatto per il 2023”*, fermo restando che *l'Istituto Tesoriere si sarebbe riservato la valutazione di concedere la proroga per il solo tempo strettamente necessario a provvedere e a processare gli atti di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria.*

PRESO ATTO del parere favorevole reso dal Segretario dell'Ente in data 16/02/2023, in ordine alla sussistenza di requisiti di legge per l'affidamento diretto del Servizio di Tesoreria all'UniCredit S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a) come modificato e integrato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. “decreto Semplificazione bis”) convertito nella legge n. 108/2021;

CONSIDERATO CHE:

Il decreto Semplificazione bis (prorogato **sino al 30 giugno 2023** per il regime del “sottosoglia”) prevede che le stazioni appaltanti possono procedere ad affidamento diretto **per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro.**

- **l'art.35** (rubricato *“Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”*) al **comma 14 lett. b**, stabilisce che per gli appalti pubblici per i servizi bancari e altri servizi finanziari, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto deve comprendere: **“gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione”**.



IPAB Casa del Fanciullo

Via Sardegna nr. 4 – 90044 Carini (PA)

Codice Fiscale 97000120820 – P.IVA 06419110827

- Da una stima effettuata, risulta che il costo annuo del Servizio di Tesoreria ammonta a circa 4.500,00 euro (di cui euro 2.000,00 a titolo di corrispettivo del servizio, euro 900,00 quale corrispettivo per il servizio di T.W.S. ed euro 1.500,00/1.600,00 a titolo di commissioni, oneri, e spese bancarie varie).
- Un eventuale corrispettivo, per una convenzione di durata triennale, ammonterebbe a poco meno di 14.000,00 restando, pertanto, ampiamente al di sotto della soglia di euro 139.000,00 prevista dal Decreto Semplificazione bis per l'affidamento diretto di servizi e forniture.

RILEVATO CHE, alla luce delle considerazioni sopra riportate, il Segretario dell'Ente ha espresso parere favorevole in ordine all'affidamento diretto del servizio di tesoreria per il triennio 2023-2025 alla UniCredit S.p.A.

CONSIDERATO CHE il Gestore di riferimento dell'UniCredit ha proposto a questo Ente lo svolgimento del servizio di tesoreria con il mandato informatico che consentirebbe di effettuare con modalità on line i trasferimenti degli ordinativi di pagamento e di riscossione fra l'Ente e la Banca.

DATO ATTO CHE questa modalità di trasmissione potrebbe assicurare all'Ente numerosi vantaggi, tra i quali: condizioni di certezza delle informazioni; continuità dei dati nel passaggio tra i diversi sistemi informativi; efficacia dei controlli e rapidità nell'esecuzione degli ordini; efficienza e qualità del servizio prestato, nel pieno rispetto della vigente normativa.

RILEVATO CHE:

- L'attivazione della convenzione inerente lo svolgimento del servizio di Tesoreria con mandato informatico richiede, da parte dell'Ente, la preventiva selezione dei tracciati per tipologia di Documenti.
- I tracciati sono riportati in una specifica scheda di attivazione che dovrà essere trasmessa a questo Ente a cura del Gestore.

Tel. 091/8669522 – 091/8662182 Fax 091/8662183
e-mail ipabcasadelfanciullo@alice.it
PEC ipabcasadelfanciullo@pec.ipabcasadelfanciullo.org



IPAB Casa del Fanciullo

Via Sardegna nr. 4 – 90044 Carini (PA)

Codice Fiscale 97000120820 – P.IVA 06419110827

- Una volta ricevuta la scheda di attivazione, gli Uffici amministrativi dell'Ente potranno selezionare i servizi da attivare e le modalità da utilizzare e, quindi, trasmettere le relative indicazioni alla Software House che curerà l'informatizzazione del servizio di Tesoreria.

ATTESO CHE, per l'adozione della delibera di affidamento diretto e dei consequenziali atti esecutivi, si rende necessario acquisire, da parte del Gestore, l'indicazione dell'esatto importo dei corrispettivi annui sia del servizio di Tesoreria che del servizio TWS, nonché la quantificazione degli oneri bancari, in modo da effettuare una stima complessiva del costo del Servizio di Tesoreria per tutta la durata del periodo di affidamento.

RILEVATO altresì, che in sede di delibera di affidamento diretto del Servizio di Tesoreria, va contestualmente approvato lo schema di convenzione predisposto dall'UniCredit, il quale deve essere ancora acquisito da parte di questo Ente per il relativo esame.

RITENUTO CHE, nelle more che si perfezionino tutti gli adempimenti prodromici all'adozione della delibera di affidamento diretto del Servizio di Tesoreria all'UniCredit S.p.A., si rende necessario disporre la proroga del servizio de quo in gestione di fatto per il tempo strettamente necessario al completamento degli adempimenti sopra specificati e, comunque, non oltre il 31/10/2023

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016

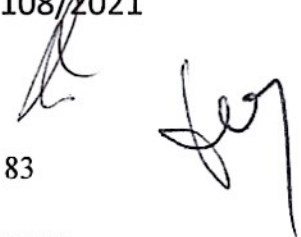
VISTA la L.R. n. 19/2005 art. 21

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA DI

- 1) **Prendere atto** del parere favorevole reso dal Segretario dell'Ente in ordine alla sussistenza di requisiti di legge per l'affidamento diretto del Servizio di Tesoreria all'UniCredit S.p.A. ai sensi del DLgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a) come modificato e integrato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. "decreto Semplificazione bis") convertito nella legge n. 108/2021

Tel. 091/8669522 – 091/8662182 Fax 091/8662183
e-mail ipabcasadelfanciullo@alice.it
PEC ipabcasadelfanciullo@pec.ipabcasadelfanciullo.org



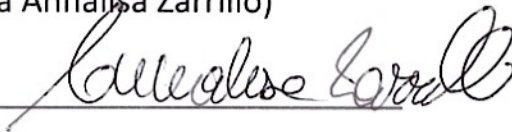
IPAB Casa del Fanciullo

Via Sardegna nr. 4 – 90044 Carini (PA)

Codice Fiscale 97000120820 – P.IVA 06419110827

- 2) **Disporre** la proroga del Servizio di Tesoreria alla UniCredit S.p.A. in gestione di fatto per il tempo strettamente necessario al completamento degli adempimenti preliminari all'adozione della delibera di affidamento diretto, in premessa specificati, e, comunque, non oltre il 31/10/2023
- 3) **Dare atto** che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva non rientrando tra le materie sottoposte al controllo preventivo di legittimità di cui alla L.R. n. 19/2005 art. 21

Il Segretario dell'Ente
(dr.ssa Annalisa Zarrillo)



Il Commissario Straordinario
(dott. Luigi Castellucci)

