

Tolmezzo, lì 29.02.2024

## DETERMINA SEGRETARIO N° 32/2024

**OGGETTO:** Servizio di Tesoreria triennio 01.01.2024-31.12.2026. **Rinnovo.**  
**CIG B00D570400.**

### IL SEGRETARIO CONSORZIALE

**Richiamata** la deliberazione del CdA n.79 del 10.11.2020, di approvazione del bando di gara, disciplinare di gara e schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria consorziale;

la determinazione del Segretario Consorziale n. 10 del 09.12.2020, di affidamento del Servizio in parola all'Istituto San Paolo di Torino per il periodo 01.01.2021-31.12.2023 a seguito dell'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica;

#### **Visti:**

il bando di gara ed in particolare l'art. D "Oggetto e caratteristiche dell'appalto" che prevede il periodo di affidamento del servizio in anni tre a decorrere dal 01.01.2021 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni;

la Convenzione per la gestione del servizio stipulata tra le parti in data 20.01.2021 ed in particolare l'art. 17 della stessa, che prevede la possibilità di rinnovo della stessa;

l'art. n. 210 e seguenti del Decreto Legislativo n.267/2000 che prevede la possibilità per l'ente di procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto;

**Vista** la nota dell'Istituto Intesa San Paolo Spa, prot. 60 del 10.01.2024 con la quale, in riscontro alla specifica richiesta di questo Ente con nota prot. 2008 del 08.11.2023, comunicava la disponibilità dell'Istituto di credito alla proroga richiesta fino al 31.12.2026, applicando la condizioni come di seguito indicato:

- Tasso di interesse creditore su giacenza di cassa BCE – 5,00 (attualmente 0,00);
- Tasso a debito anticipazione di cassa BCE +1,80 (attualmente + 2,00);
- Valuta riscossione pagamenti stesso giorno (attualmente stesso giorno);
- Commissione bonifici altre banche € 0,00 (attualmente € 0,00);
- Home banking e ordinativi informatici gratuiti (attualmente gratuiti);
- Conservazione documentale (costo annuale) € 1.500,00 (attualmente € 1.500,00);

**Ritenute** le nuove condizioni contrattuali applicate in linea con l'adeguamento ai tassi ufficiali correnti applicati dalla Banca Centrale Europea;

**Considerato** che l'attuale andamento dei tassi non permette agli Istituti di credito di praticare condizioni significativamente remunerative dei depositi e che pertanto vengono in rilievo mantenuti senza aumento di costi i servizi telematici (home banking, ordinativi informatici, ecc.);

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI  
TOLMEZZO**

che nonostante la situazione sopra descritta a seguito di confronto e interlocuzioni per le vie brevi, in data 28 febbraio la Tesoreria ha proposta un

- tasso di interesse creditore su giacenza di cassa BCE – 3,00 rispetto al – 5,00 inizialmente proposto;

**Ritenuto** pertanto di procedere al rinnovo del contratto per un ulteriore triennio ovvero dal 01.01.2024 al 31.12.2026;

**Visto** l'art. n. 210 e seguenti del Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto lo Statuto consorziale e il Regolamento Uffici e Servizi;

**Visti** i pareri espressi, per quanto di competenza, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000;

**DETERMINA**

1. Per quanto in premessa, di disporre il rinnovo del vigente contratto afferente al Servizio di Tesoreria di questo Ente, stipulato con l'Istituto San Paolo di Torino per un periodo di ulteriori tre anni e pertanto con nuova scadenza al 31.12.2026;

2. Di accettare la applicazione della seguente condizione modificative proposte:

- Tasso di interesse creditore su giacenza di cassa BCE – 3,00 (attualmente 0,00);
- Tasso a debito anticipazione di cassa BCE +1,80 (attualmente + 2,00);
- Valuta riscossione pagamenti stesso giorno (attualmente stesso giorno);
- Commissione bonifici altre banche € 0,00 (attualmente € 0,00);
- Home banking e ordinativi informatici gratuiti (attualmente gratuiti);
- Conservazione documentale (costo annuale) € 1.500,00 (attualmente € 1.500,00);

3. Di confermare ogni altra clausola e condizione applicata al rapporto convenzionale in essere;

4. Di impegnare la conseguente spesa di € 1.500,00 (Iva esclusa), al codice 1150 "Spese di cassa" del Bilancio del corrente esercizio;

6. Di liquidare l'importo complessivo delle spese sostenute di € 1.830,00 Iva compresa, su presentazione di regolare fattura.

IL SEGRETARIO  
(F.to dott. Vanessa Giorgis)

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI  
TOLMEZZO**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 29.02.2024 al 15.03.2024.

Tolmezzo, lì 29.02.2024

IL RESPONSABILE  
(F.to dott. Erika Andenna)