



COMUNE DI SERRA RICCO'

Città Metropolitana di Genova

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO E DEMOGRAFICI

N. 395/2023 Reg. Generale	Data 18/12/2023	N. 2 /Reg. Servizio
OGGETTO		
<i>PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA DIFFERITO AL 1 MARZO 2024</i>		
Importo complessivo: 0		

OGGETTO: Servizio di Tesoreria - proroga contratto derivato fino al 29/02/2024.

CIG. 78992993C0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che in data 28 aprile 2023 con deliberazione n. 10 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;
- Visto l'Accordo Quadro relativo all'affidamento del servizio di tesoreria aggiudicato alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa n. 97 di repertorio 2018 per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2022;
- Richiamato l'Atto dirigenziale n. 2531 del 07/12/2018 del servizio Stazione unica Appaltante di

Città Metropolitana di Genova di aggiudicazione dei servizi di Tesoreria;

- Richiamato il LOTTO n. 1 Cig. 75778668E7C dell'Accordo Quadro corrispondente alla zona territoriale omogenea di appartenenza del Comune di Montoggio;
- Richiamato il contratto derivato sottoscritto con Monte dei Paschi di Siena Spa CIG. 78992993C0;
- Atteso che la durata massima di validità dell'Accordo Quadro è stabilita, in quattro anni con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022, con opzione di proroga di validità per un massimo di 12 mesi, nel caso in cui, alla fine dei quattro anni, non risultasse esaurito l'importo massimo inizialmente previsto (art. 4 c. 4 Accordo quadro);
- Richiamato l'atto dirigenziale di Città Metropolitana di Genova n. 2554/2022 che dispone la proroga dell'Accordo Quadro di cui alla procedura "ID.4250. Servizi di tesoreria" per un periodo di 12 mesi rispetto al termine previsto del 31/12/2022;
- Richiamata propria precedente determinazione n. 46 del 21/11/2022 con la quale è stato prorogato il contratto derivato fino al 31/12/2023 (Cig. 78992993C0);
- Vista la nota prot. 69731/2023 del 05/12/2023 con la quale Città metropolitana di Genova comunica che l'iter per l'aggiudicazione della procedura di gara ID 4557 prevede a decorrere dal 04/12/2023 la fase di verifica dei requisiti generali e speciali che potrà, una volta espletata, consentire l'aggiudicazione a cui farà seguito, prima della stipula dei contratti, il termine dilatorio di cui all'art. 18 c. 3 del D. Lgs. 36/2023;
- Rilevato altresì nella nota in menzione che l'avvio dei contratti con l'operatore risultante aggiudicatario della procedura, prevista dalla documentazione di gara a far data dal 01/01/2024 non risulta realizzabile;
- Rilevato quanto esposto in precedenza l'Amministrazione procede con un'ulteriore proroga del contratto in essere, già prorogato con determinazione n. 46 del 21/11/2022 al 31/12/2023, fino al 28/02/2024 affinché si possa procedere con l'avvio dei servizi di tesoreria aggiudicati con la procedura di gara ID 4557 al 01/03/2024;
- Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- Visto lo statuto Comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) Per i motivi sopra esposti di provvedere alla proroga del Contratto Derivato dall'Accordo Quadro di cui in premessa fino alla data del 29/02/2024;
- 2) Di provvedere alla comunicazione alla Banca Monte Paschi di Siena Spa della proroga del servizio di tesoreria in forza del Contratto Derivato in menzione;
- 3) Di provvedere a prenotare impegno sul capitolo di spesa 1.01.3.03.01/1 "Spese per servizio Tesoreria" per il periodo 01/01/2024-29/02/2024.

Il Responsabile del Servizio
GIARETTI MARCO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI SERRA RICCO'
Città Metropolitana di Genova

DETERMINAZIONE N.395/2023 DEL 18/12/2023

OGGETTO:

PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA DIFFERITO AL 1 MARZO 2024

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria relativa ai Riferimenti contabili di seguito elencati:

Serra Riccò, lì 18/12/2023

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

GIARETTI MARCO



COMUNE DI SERRA RICCO'
Città Metropolitana di Genova

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO E DEMOGRAFICI

N. 395/2023 del 18/12/2023

OGGETTO: PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA DIFFERITO AL 1 MARZO 2024

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 18/12/2023 ai sensi dell'art. 124. comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 18/12/2023

L'incaricato alla pubblicazione

A.SCAIOLA