

DETERMINA 1033 DEL 07/03/2024

**OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2028 - CIG A04320D683.
DICHIARAZIONE EFFICACIA RINNOVO**

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE CONTABILITA'

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 639 del 11/02/2019 è stato aggiudicato all'istituto bancario Banco BPM S.p.A. con sede in Milano C.F./P.I. 09722490969 il servizio di tesoreria comunale fino al 31/12/2023;
- in data 19/04/2019 p.g. 142327 è stata sottoscritta la relativa convenzione di tesoreria tra Banco BPM S.p.A. e Comune di Verona, con scadenza al 31/12/2023;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 6370 del 28/12/2023 con la quale, tra l'altro, è stato stabilito di:

- procedere, per quanto ivi esposto e per ragioni di efficienza, funzionalità e buon andamento del servizio, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al rinnovo per il periodo 01/01/2024–31/12/2028 del servizio di tesoreria comunale di cui alla convenzione sottoscritta tra il Comune di Verona e Banco BPM S.p.A. in data 19/04/2019 p.g. 142327 (ivi integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pur se non materialmente allegata), alle medesime condizioni contrattuali con l'inserimento nella medesima convenzione di un comma aggiuntivo all'art. 16 "Giacenza di cassa – Tasso creditore" il cui testo è il seguente: *"Nel caso in cui nel corso della durata della presente convenzione non sia confermata la sospensione del regime di tesoreria unica "mista" di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997, disposta dall'art. 35, comma 8, del D.L. n. 1/2012 e ss.mm.ii., le parti, su richiesta del tesoriere, potranno rivedere di comune accordo lo spread applicato sul tasso creditore"*;
- approvare lo schema dell'atto di rinnovo della Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, ivi allegato a farne parte integrante e sostanziale;
- riservarsi di apportare allo schema di rinnovo della Convenzione le modifiche e le integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie ed opportune in sede di sottoscrizione dello stesso;
- impegnare la spesa complessiva di euro 300.000,00, IVA compresa, prevista per l'esecuzione dei servizi previsti nella convenzione di tesoreria per il periodo 01/01/2024-31/12/2028 al capitolo 403 "SPESE VARIE"
- subordinare l'efficacia del rinnovo della convenzione in argomento all'espletamento della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in



capo al tesoriere comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 226, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, da effettuarsi a cura del Dirigente della Direzione Contratti, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Antiriciclaggio;

- autorizzare, pertanto, il rinnovo, in pendenza di stipula del contratto, nelle more della verifica sul possesso dei requisiti generali, già in corso, per garantire la continuità del servizio;

Dato atto che con nota PG 68362 del 16/02/2024 il Dirigente della Direzione Contratti, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Antiriciclaggio ha comunicato che:

- Banco BPM S.p.A. C.F./P.I. 09722490969 è in regola con i controlli dei requisiti generali ex art. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- per quanto riguarda le informazioni antimafia, richiesta in data 15/01/2024 mediante Banca Dati Nazionale Antimafia, sono trascorsi i 30 giorni previsti dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs 159 del 06.09.2011;

Dato atto, pertanto, che sussistono i requisiti previsti per legge per poter disporre l'efficacia del rinnovo per il periodo 01/01/2024–31/12/2028 del servizio di tesoreria comunale di cui alla convenzione sottoscritta tra il Comune di Verona e Banco BPM S.p.A. in esecuzione di quanto previsto con determinazione dirigenziale n. 6370 del 28/12/2023, sopra richiamata;

Vista la deliberazione di Consiglio n. 77 del 21 Dicembre 2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2024-2026, nonché la deliberazione di Giunta n. 2 del 09/01/2024, esecutiva, che ha approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2024-2026;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di disporre l'efficacia del rinnovo per il periodo 01/01/2024–31/12/2028 del servizio di tesoreria comunale di cui alla convenzione sottoscritta tra il Comune di Verona e Banco BPM S.p.A. con sede in Milano C.F./P.I. 09722490969, in esecuzione di quanto previsto con determinazione dirigenziale n. 6370 del 28/12/2023 – CIG A04320D68, stante l'esito favorevole delle verifiche sui requisiti di legge, come



**Comune
di Verona**

CONTABILITA'

indicato in premessa, e conseguentemente procedere alla stipula del contratto di rinnovo ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023;

- 3) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- 4) Di adempiere inoltre, con l'efficacia del presente provvedimento, agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013;

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente

SIMONE RENON