



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 1 di 2

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 21/12/2023

OGGETTO: PROROGA DEL SERVIZIO TESORERIA DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO ALL'ATTUALE TESORIERE DAL 01 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2026

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE con deliberazione n.21 del 18 ottobre 2023 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha dato atto della necessità di affidare il servizio di tesoreria dal 01 gennaio 2024, dando mandato al Direttore al fine di esplorare l'eventuale interesse di Crédit Agricole Italia S.p.A., attuale Tesoriere, alla prosecuzione del servizio in essere, eventualmente aggiornandone le condizioni;

DATO ATTO CHE l'Ufficio d'Ambito, con nota prot.2033 del 19 ottobre 2023, ha chiesto al Tesoriere la propria disponibilità a proseguire il servizio in scadenza il 31 dicembre 2023 per ulteriori tre anni alle medesime condizioni in corso, stabilite nel disciplinare stipulato il 25 gennaio 2021;

VISTA l'offerta, in data 19 dicembre 2023, acclarata a protocollo aziendale al n.2537 del 19.12.2023, presentata da Credit Agricole Italia S.p.A., che si dichiara interessata alla continuazione del servizio alle condizioni di cui al contratto in essere, con l'eccezione del seguente punto:

- Tasso d'interesse creditore: - 0,75% (meno zero virgola settantacinque) punti percentuali in diminuzione del tasso Eurosystem BCE, con liquidazione secondo il nuovo disposto dell'Art.17 bis del D.l.18 del 14-02-2016, degli interessi;

CONSIDERATO CHE la banca Credito Valtellinese S.p.A. prima, Tesoriere dell'Ufficio d'Ambito dal 01.01.2018, e Credit Agricole Italia S.p.A. poi, ha fornito, nel corso del precedente e dell'attuale rapporto contrattuale, un servizio rispondente alle esigenze di gestione della tesoreria garantendo adeguata assistenza nello svolgimento del servizio con l'impiego di personale specializzato;

RITENUTO pertanto che la richiesta di un riconoscimento economico a valere sugli interessi creditori appare congrua e conveniente, ad eccezione della teorica possibilità – non accettabile – che l'Ufficio d'Ambito corrisponda interessi creditori negativi allorché il tasso BCE dovesse scendere sotto lo 0,75%;

VISTO che:

- per servizi di importo inferiore a euro 140.000,00 le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023);
- ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 163/2010 e successive modifiche ed integrazioni si è acquisito ai fini della tracciabilità finanziaria il codice identificativo di gara (C.I.G.) assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, che, nel caso specifico alla presente fornitura risulta essere: **Z913DE6A24**;



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 2 di 2

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2026 alla Banca Credit Agricole Italia S.p.A. alle condizioni di cui al contratto in essere e di cui all'offerta in data 19 dicembre 2023, acclarata a protocollo aziendale al n.2537 del 19.12.2023, ad eccezione della teorica possibilità – non accettabile – che l'Ufficio d'Ambito corrisponda interessi creditori negativi allorquando il tasso BCE dovesse scendere sotto lo 0,75%;
2. di proporre a Credit Agricole Italia S.p.A. la seguente modifica alle condizioni presentate dalla Banca in data 19 dicembre 2023:
 - a. allorquando entro il triennio 2024-2026 il tasso BCE dovesse scendere sotto lo 0,75%:
 - i. all'Ufficio d'Ambito non verranno corrisposti i relativi interessi creditori rimanendo questi nella disponibilità del Tesoriere;
 - ii. l'Ufficio d'Ambito non corrisponderà alcun interesse creditore negativo;
3. di invitare Credit Agricole Italia S.p.A. ad esprimersi riguardo la proposta di cui al punto n.2;
4. di dare atto che rimane facoltà di Credit Agricole Italia S.p.A. non accettare la proposta di cui al punto n.2; in tal caso sarà impossibile per l'Ufficio d'Ambito proseguire il servizio di tesoreria e, pertanto, l'affidamento di cui alla presente determinazione dovrà intendersi nullo a tutti gli effetti, escludendo sin da ora eventuali rivalse da parte della Banca o di terzi.

IL DIRETTORE

Paolo Andrea Lombardi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 82/2005