



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 188	di data 16/11/22

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TRENTO DAL 1.1.2023 AL 31.12.2027. PRESA ATTO DELL'ESITO DEI CONTROLLI EFFETTUATI SULL'AGGIUDICATARIO, AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la convenzione n. 934 rep. sottoscritta in data 30 maggio 2017, concernente l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio dal 1° febbraio 2017 al 31 dicembre 2021 a UniCredit S.p.A., capogruppo dell'Associazione temporanea di Imprese (A.T.I.) appositamente costituita;

atteso che, a seguito di fusioni per incorporazione e di variazioni, di cui si è preso atto, da ultimo con determinazione 13/145 del 12 agosto 2022, il raggruppamento di imprese per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria risulta attualmente costituito da Unicredit Sp.a., capogruppo, Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.a., Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto Bcc S.C., Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra e Alta Vallagarina Bcc S.C., in forma abbreviata Cassa di Trento in qualità di mandanti;

richiamata la determinazione 13/181 di data 15.11.2021 con la quale lo scrivente Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, a seguito di diserzione gara n. 102293 con associato codice CIG. n. 88745885B1, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 della vigente Convenzione di tesoreria e per le motivazioni meglio illustrate nella determinazione stessa, ha autorizzato la proroga tecnica della citata convenzione, all'Associazione temporanea di Imprese affidataria, alle stesse condizioni previste in convenzione, dal 1.1.2022 al 31.12.2022, così da consentire la conclusione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo gestore;

dato atto che, con bando prot. n. 131013 di data 11 maggio 2022, pubblicato in data 12 maggio 2022, in adempimento a quanto disposto con deliberazione di Consiglio comunale 6 dicembre 2021 n. 169, lo scrivente Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali ha indetto una nuova procedura di gara telematica aperta (CIG n. 9191601D16) per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 1.1.2023 – 31.12.2027, da svolgersi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

dato atto che la procedura di gara ha visto la partecipazione, con presentazione di offerta, da parte di una sola Impresa, Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale a Torino in Piazza S. Carlo n. 156;

atteso che, nelle more della conclusione della procedura di gara, ai fini della sottoscrizione del contratto, lo scrivente Servizio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, commi 4 e 6 della L.P. 2/2016, ha dato avvio ai controlli della documentazione amministrativa presentata da

pagina 1/4

Intesa Sanpaolo S.p.A., secondo quanto previsto ai punti 5. e 6. del bando di gara;

dato atto, altresì, che in data 19 ottobre 2022, si è giunti all'aggiudicazione della gara a favore dell'unico offerente Intesa Sanpaolo S.p.A., come risultante da Verbale n. 303 rep. avente medesima data;

atteso che i controlli della documentazione amministrativa sono stati svolti dallo scrivente Servizio, in parte mediante accesso a Banche dati, in parte contattando direttamente gli Enti coinvolti e in parte accedendo al portale AvcPass, con inserimento a sistema del codice Passoe fornito dall'Impresa in sede di gara;

richiamata, in particolare, la nota assunta a prot. Comune di Trento n. 262810 di data 22 settembre 2022, con la quale Intesa Sanpaolo S.p.A., in riscontro a richiesta dello scrivente Servizio prot. n.257597 di data 16 settembre 2022, ha comunicato i nominativi dei soggetti rilevanti ai fini delle verifiche antimafia, ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.;

preso atto che i suddetti controlli hanno dato tutti esito positivo, come evidenziato in apposita Relazione redatta dallo scrivente (prot. n. 316436 di data 15.11.2022), pur dovendo evidenziare che la comunicazione antimafia, di cui all'art. 87 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e s.m., richiesta in data 26 settembre 2022 (PR. TNUTG_Ingresso 0171384_20220926) per l'Impresa Intesa Sanpaolo S.p.A., in ottemperanza al Decreto medesimo e tramite accesso informatico alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), risulta, ad oggi, ancora in fase di istruttoria;

richiamato a tal proposito l'art. 88, comma 4 del D.Lgs 159 del 2011, secondo cui "Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.";

verificato che sono decorsi i trenta giorni previsti dalla norma senza rilascio della comunicazione antimafia;

ritenuto, stante la recente acquisizione della dichiarazione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. rilasciata ai sensi del D.lgs 159/2011 e s.m., di dare atto, nelle more del riscontro da parte della competente Prefettura di Torino, del buon esito dei controlli effettuati sulla documentazione amministrativa prodotta da Intesa Sanpaolo S.p.A., soggetto risultato aggiudicatario del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1.1.2023 – 31.12.2027, e, conseguentemente, che la sottoscrizione del contratto dovrà aver luogo sotto condizione risolutiva espressa, ovvero introducendo nel contratto apposita clausola secondo cui, qualora la competente Prefettura di Torino, in esito alla richiesta dell'Amministrazione non ancora evasa, dovesse rilevare a carico dell'impresa Intesa Sanpaolo S.p.A., cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. ovvero altre cause ostative prescritte dalla vigente normativa, l'affidamento del servizio e il contratto sono da intendersi risolti di diritto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già regolarmente eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dall'amministrazione e ferma restando la facoltà per l'amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni;

atteso, pertanto, che dal 1° gennaio 2023 il servizio di tesoreria del Comune di Trento sarà gestito da Intesa Sanpaolo S.p.A., in sostituzione dell'attuale A.T.I. come descritta in premessa;

dato atto della necessità di portare a conoscenza Intesa Sanpaolo S.p.A. di quanto disposto dalla presente determinazione;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente

eseguita, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 87/2020/05 di data 30.12.2020 prot 306169/2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di prendere atto, ai fini della sottoscrizione del contratto, del buon esito dei controlli effettuati sulla documentazione amministrativa prodotta da Intesa Sanpaolo S.p.A., soggetto risultato aggiudicatario della gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1.1.2023 – 31.12.2027;
2. di dare atto, per le motivazioni esplicitate in premessa, che, nelle more del riscontro da parte della Prefettura di Torino in merito alla comunicazione antimafia richiesta in data 26 settembre 2022 (PR. TNUTG_Ingresso_0171384_20220926), la sottoscrizione del contratto di tesoreria tra Comune di Trento e Intesa Sanpaolo S.p.A. dovrà aver luogo sotto condizione risolutiva espressa, ovvero introducendo nel contratto apposita clausola secondo cui, qualora la competente Prefettura di Torino, in esito a detta richiesta non ancora evasa, dovesse rilevare a carico dell'Impresa Intesa Sanpaolo S.p.A., cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. o altre cause ostative prescritte dalla vigente normativa, l'affidamento del servizio e la convenzione sono da intendersi risolti di diritto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già regolarmente eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dall'Amministrazione e ferma restando la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni;
3. di dare atto, pertanto, che dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2027, il servizio di tesoreria del Comune di Trento sarà gestito da Intesa Sanpaolo S.p.A., in sostituzione

pagina 3/4

- dell'attuale A.T.I. come descritta in premessa;
4. di disporre, infine, la trasmissione della presente determinazione ad Intesa Sanpaolo S.p.A., per dovuta conoscenza.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 16/11/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 188	di data 16/11/22

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TRENTO DAL 1.1.2023 AL 31.12.2027. PRESA ATTO DELL'ESITO DEI CONTROLLI EFFETTUATI SULL'AGGIUDICATARIO, AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 17 novembre 2022