



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 77	di data 19/04/22

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TRENTO (PERIODO DAL 1.2.2017 AL 31.12.2021). PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DAL 1.1.2022 AL 31.12.2022 DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DELLA RELATIVA CONVENZIONE N. 934 DI DATA 30.5.2017.

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 appositamente costituita – CIG 6817192CCB;

richiamata la determinazione 13/181 di data 15.11.2021 con la quale il 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 d'assunzione 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;

atteso che, conseguentemente all'autorizzazione alla proroga tecnica del servizio, lo scrivente Servizio, con nota di data 18.11.2021 prot. n. 303481, ha chiesto ad UniCredit s.p.A., in qualità di Capogruppo, di raccogliere e comunicare, ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m., per sé e per ciascuna impresa mandante dell'A.T.I. (Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto Bcc S.C. e Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa) i nominativi dei soggetti rilevanti ai fini delle verifiche e le informazioni necessarie per le relative richieste agli organi competenti;

viste le note assunte a prot. Comune di Trento n. 307072 di data 22.11.2021, n. 310801 di data 25.11.2021, n. 311309 di data 25.11.2021 e n. 309430 di data 24.11.2021 con le quali gli Istituti bancari hanno risposto alla richiesta di data 18.11.2021 prot. n. 303481, comunicando i nominativi dei soggetti rilevanti ai fini dei controlli antimafia, nonché i riferimenti dell'Agenzia del lavoro e dell'Agenzia delle Entrate competenti per le verifiche, rendendo in tal modo possibile l'effettuazione, da parte dello scrivente, delle dovute verifiche circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara, secondo quanto previsto dal Paragrafo VIII del bando di gara prot. n. 208869 di data 29.9.2016, con riferimento ai soggetti risultanti gestori del servizio di tesoreria per l'anno 2022 di proroga del servizio;

pagina 1/4

preso atto che i suddetti controlli hanno dato tutti esito positivo, come evidenziato in apposita Relazione redatta dallo scrivente (prot. n. 107044 di data 19.04.2022), pur dovendo rilevare che le comunicazioni antimafia, di cui all'art. 87 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e s.m., richieste in data 21.12.2021 (PR. TNUTG_Ingresso n. 0350215_20211221) per l'Impresa UniCredit S.p.A. e in data 31.3.2022 (PR. TNUTG_Ingresso n.0035876_20220331) per la Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto Bcc S.C., in ottemperanza al Decreto medesimo e tramite accesso informatico alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), è, 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 per la richiesta di comunicazione nei confronti di UniCredit S.p.A. sono decorsi i trenta giorni previsti dalla norma senza rilascio della comunicazione antimafia;

richiamato, inoltre, l'art. 89 comma 1 del medesimo Decreto, secondo cui "Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 [...]";

verificato che per la richiesta di comunicazione nei confronti della Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto Bcc S.C. non sono ancora decorsi i trenta giorni previsti dalla norma per il rilascio della comunicazione antimafia ma che, tuttavia, può trovare applicazione il disposto sopra richiamato di cui all'art. 89, trattandosi di controlli svolti in conseguenza di un provvedimento di proroga di un contratto già esistente ed avendo lo scrivente Servizio acquisito agli atti apposita dichiarazione dell'Istituto bancario attestante l'assenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione;

ritenuto, pertanto, stante quanto sopra detto, in coerenza con la procedura già adottata in fase di affidamento del servizio, di procedere, nelle more del riscontro da parte delle competenti Prefetture di Milano e di Trento, alla presa d'atto della proroga del servizio di tesoreria e della relativa convenzione, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sotto condizione risolutiva espressa, dando atto cioè che, qualora le competenti Prefetture, in esito alle richieste dell'Amministrazione non ancora evase, dovessero rilevare a carico dell'Impresa UniCredit S.p.A. o della Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto Bcc S.C., 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 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;

atteso, pertanto, che anche per l'intera annualità 2022 il servizio di tesoreria del Comune di Trento continua ad essere gestito sulla base dell'originaria convenzione n. 934 di data 30.5.2017, dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese appositamente costituito e formato, alla data attuale, a seguito di fusioni susseguitesi negli anni, da UniCredit S.p.a., capogruppo, e da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto Bcc S.C. e Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, in forma abbreviata Cassa di Trento, in qualità di Mandanti;

dato atto dell'opportunità di portare a conoscenza di quanto disposto dalla presente determinazione i suddetti Istituti bancari facenti parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese incaricato della gestione del servizio di tesoreria del Comune di Trento;

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 eseguibile, 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 21.11.2017 n. 147;
- 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 Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

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, per le motivazioni espresse in premessa, della proroga tecnica del servizio di tesoreria e della relativa convenzione n. 934 di data 30.5.2017, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, autorizzata con determinazione dirigenziale 13/181 di data 15.11.2021;
2. di dare atto, per le motivazioni esplicitate in premessa, che, nelle more del riscontro da parte della Prefettura di Milano in merito alla comunicazione antimafia richiesta in data 21.12.2021 (PR. TNUTG_Ingresso n. 0350215_20211221) per l'Impresa UniCredit S.p.A. e della Prefettura di Trento in merito alla comunicazione antimafia richiesta in data 31.3.2022 (PR. TNUTG_Ingresso n.0035876_20220331) per Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto Bcc S.C., la presa d'atto di cui al precedente punto 1. è disposta sotto condizione risolutiva espressa, ovvero, qualora le competenti Prefetture di Milano e di Trento, in esito a dette richieste non ancora evase, dovessero rilevare a carico di UniCredit S.p.A. e/o della Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto Bcc S.C., 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

pagina 3/4

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 che, pertanto, per l'intera annualità 2022 il servizio di tesoreria del Comune di Trento continua ad essere gestito sulla base dell'originaria convenzione n. 934 di data 30.5.2017, dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese appositamente costituito e formato, alla data attuale, a seguito di fusioni susseguitesesi negli anni, da UniCredit S.p.a., capogruppo, e da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto Bcc S.C. e Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, in forma abbreviata Cassa di Trento, in qualità di Mandanti;
4. di dare atto, infine, che la presente determinazione sarà trasmessa a UniCredit S.p.A. che, in qualità di Capogruppo/Mandataria, provvederà a darne adeguata informazione alle altre società del gruppo.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 19/04/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 77	di data 19/04/22

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TRENTO (PERIODO DAL 1.2.2017 AL 31.12.2021). PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DAL 1.1.2022 AL 31.12.2022 DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DELLA RELATIVA CONVENZIONE N. 934 DI DATA 30.5.2017.

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 21 aprile 2022