



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 218

PROROGA AL 31 DICEMBRE 2024 DELLA CONVENZIONE
CON LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

Cremona, 13 OTT. 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 209 del 14 novembre 2017, a seguito di gara a procedura negoziata, è stato affidato alla Banca Popolare di Sondrio il Servizio di Tesoreria e Cassa, per il periodo 1.1.2018 / 31.12.2022;

Richiamata la convenzione prot. n. 4021 del 28 novembre 2017 stipulata tra l'Azienda Speciale Comunale CREMONA SOLIDALE e la Banca Popolare di Sondrio, con la quale venivano sottoscritte le condizioni di fornitura del servizio, come di seguito:

6.1.A - Tasso creditore applicato all'Azienda sulle giacenze di cassa con riferimento al tasso Euribor a tre mesi, base 360, media del mese precedente	Euribor a 3 mesi, base 360, media del mese precedente, +0,35%
6.1.B - Tasso debitore, con riferimento al tasso Euribor a tre mesi, base 360, media del mese precedente (max punti 20), <u>differenziando tra tasso entro o oltre il limite di fido di € 1.500.000,00.=</u>	Entro i limiti di fido Euribor a tre mesi, base 360, media del mese precedente + 1,25% Oltre i limiti di fido Euribor a tre mesi, base 360, media del mese precedente + 1,25%
6.1.C - Addebito commissioni a carico del beneficiario	Nessuna commissione
6.1.D - Importo del contributo annuo	€ 1.000,00.=
6.1.E - Commissioni per servizio incassi tramite R.I.D. (comprensivo di stampa e spedizione fatture)	€ 1,30.=
6.1.F - commissioni applicate in caso di insoluti RID	Nessuna commissione

Richiamata altresì la deliberazione n. 56 del 31 ottobre 2020 "Richiesta estensione fido accordato dalla Banca Popolare di Sondrio" a seguito della quale la Banca Popolare di Sondrio ha deliberato l'ampliamento degli affidamenti a Cremona Solidale a complessivi € 3.000.000,00.= alle medesime condizioni previste nella convenzione, in particolare con zero commissioni sul fido concesso (CFA 0%);

Preso atto che l'art. 1 del Capitolato Speciale di gara prevede la facoltà della proroga del contratto per ulteriori due anni a discrezione dell'Azienda, qualora ne ricorrano i presupposti;

Dato atto che sempre in base al predetto art. 1, l'intenzione a procedere al rinnovo deve essere comunicata entro tre mesi dalla scadenza del contratto stesso e, pertanto, si procedeva a richiedere formalmente tale rinnovo con nota prot. n. 4025 del 14 settembre 2022;

Acquisita la nota della Banca Popolare di Sondrio in data 21 settembre 2022 Prot. n. 4285 del 23 settembre 2022, con la quale la stessa dichiarava la propria disponibilità a continuare a svolgere il servizio di tesoreria e cassa fino al 31 dicembre 2024 alle medesime condizioni tecniche ed economiche attualmente in essere;

Ritenute le condizioni applicate dalla Banca Popolare di Sondrio particolarmente vantaggiose;

DETERMINA

1. di prorogare al 31 dicembre 2024, per le motivazioni di cui alle premesse, alle medesime condizioni tecniche ed economiche attualmente in essere, la convenzione prot. n. 4021 del 28 novembre 2017 con la Banca Popolare di Sondrio per il servizio di tesoreria e cassa;
2. di dare atto che il servizio sarà svolto a costo 0 (zero) e quindi senza oneri a carico dell'Azienda ad eccezione delle commissioni per il servizio incassi rette tramite R.I.D (comprensivo di stampa e spedizione fatture);
3. di dare atto, ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, che il valore della proroga, ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, nonché ai fini dell'acquisizione del C.I.G., è stimato in € 7.200,00 = annui e conseguentemente l'importo per il biennio 2023/2024 è pari a € 14.400,00;
4. di prevedere, in riferimento al punto 3, costi presunti annui di € 7.200,00 = da imputare al conto "Spese Bancarie" sui relativi Bilanci di competenza.



IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Alessandra Bruschi