



Protocollo e data digitali

A BPER Banca S.p.A.

Agli atti

Ai revisori

Oggetto: proroga tecnica della convenzione per il servizio di cassa/tesoreria con BPER Banca S.p.A. per la durata di sei mesi, nelle more dell'espletamento della procedura per l'affidamento del nuovo servizio.

Il Dirigente Scolastico

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, e in particolare l'art. 120, comma 11;

Vista la convenzione per il servizio di cassa/tesoreria attualmente in essere;

Vista la determinazione del 22/12/2022 n. 15021/22 con la quale è stata affidata a BPER Banca S.p.A., già Banca Popolare di Sondrio, la gestione del servizio di cassa/tesoreria dell'Ente;

Visto che in data 28 dicembre 2022 è stata sottoscritta la relativa convenzione, con scadenza prevista per il giorno 31/12/2026;

Considerato che si rende necessario assicurare la continuità del servizio di cassa/tesoreria, indispensabile per la regolare gestione delle entrate e delle uscite dell'Ente, nonché per l'esecuzione dei pagamenti e l'adempimento delle obbligazioni nei confronti di terzi;

Considerato che l'Amministrazione deve procedere all'espletamento della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo affidatario e alla successiva stipula della relativa convenzione;

Tenuto conto che al fine di consentire il completamento delle attività amministrative necessarie per il nuovo affidamento, si ritiene opportuno disporre una proroga temporanea del servizio in essere per un periodo di sei mesi dalla scadenza della convenzione, e comunque per il tempo strettamente necessario al perfezionamento del nuovo affidamento, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'interruzione del servizio di cassa/tesoreria comprometterebbe la regolare operatività finanziaria dell'Ente e potrebbe arrecare grave pregiudizio all'interesse pubblico;

Tenuto conto che la proroga ha carattere temporaneo e strettamente strumentale a garantire la continuità del servizio nelle more della conclusione della procedura di affidamento;

Considerato che durante il periodo di proroga dovranno essere mantenute, le condizioni economiche e contrattuali previste dalla convenzione vigente;

Considerato che la proroga non costituisce rinnovo del contratto, né attribuisce all'Istituto cassiere alcun diritto alla prosecuzione del rapporto oltre il periodo autorizzato;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla proroga tecnica della convenzione per la durata di sei mesi, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza contrattuale, al fine di garantire la continuità del servizio e consentire all'Amministrazione di concludere le attività necessarie alla stipula del nuovo contratto,

DETERMINA

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, la proroga tecnica della convenzione per il servizio di cassa/tesoreria stipulata con Banca BPER già Banca Popolare di Sondrio, BPER Banca S.p.A. Sede Legale: Via San Carlo 8/20, 41121 Modena (MO) Codice Fiscale e Registro Imprese di Modena: 01153230360 Partita IVA (Gruppo IVA BPER Banca) 03830780361 Codice ABI: 5387.6;

di stabilire che il servizio continui a essere svolto alle medesime condizioni economiche e contrattuali previste dalla convenzione vigente;

di precisare che la proroga è finalizzata esclusivamente a garantire la continuità del servizio nelle more del completamento della procedura di affidamento e della stipula della nuova convenzione, e non costituisce rinnovo del rapporto contrattuale;

di dare atto che l'Amministrazione provvederà ad avviare e/o proseguire tempestivamente gli adempimenti necessari all'individuazione del nuovo affidatario, al fine di concludere la procedura nel più breve tempo possibile;

di subordinare l'efficacia della proroga alla sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente e agli eventuali adempimenti di competenza dell'Istituto cassiere;

di trasmettere copia del presente provvedimento all'Istituto cassiere interessato per gli adempimenti conseguenti;

di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo le disposizioni normative e regolamentari applicabili all'Ente.

Luisa Zuccoli
La Dirigente Scolastica