

Assoggettamento al servizio di tesoreria unica - Affidamento temporaneo del servizio di Cassa.
CIG Z5218BC159

Il Segretario generale

Visti:

- l'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 il quale:
 - al comma 742 prevede che l'Autorità di regolazione dei trasporti è assoggettata alla normativa di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e inserita nella tabella A allegata alla stessa legge;
 - al comma 743 prevede che alla data del 1º marzo 2016 i cassieri delle Autorità di cui al comma 742 provvedono a versare le disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale;
 - al comma 744 prevede che i cassieri delle Autorità di cui al comma 742 adeguano l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le stesse Autorità alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione;
- la nota prot. 167 del 14/01/2016 con la quale è stato richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – l'apertura del conto di tesoreria statale, indicando la Banca Nazionale del Lavoro quale attuale Istituto bancario al quale è stata comunicata la necessità di ottemperare agli adempimenti a carico degli Istituti di credito a decorrere dal 1 marzo 2016, nelle more dell'indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione del Cassiere dell'Autorità;
- la nota prot. 13173 del 17/02/2016 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria dello Stato di Torino per l'apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 319756, intestata "AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI", rammentando che, ai sensi dell'articolo 1, comma 743, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tutte le risorse che codesta Autorità detiene sul sistema bancario devono essere riversate, entro il 1 marzo 2016, sul sottoconto fruttifero della suddetta contabilità speciale;
- la nota nostro prot. 1090 del 18/02/2016 con la quale la Banca Nazionale del Lavoro ha inviato le condizioni deliberate per il servizio temporaneo di Cassa fino al 31 dicembre 2016 chiedendo, quale canone per la gestione del servizio, la somma omnicomprensiva di € 2.000,00 mensili, importo forfettario omnicomprensivo di oneri, commissioni e spese bancarie ivi comprese quelle di tenuta del c/economale e di gestione ed amministrazione degli eventuali valori mobiliari ad eccezione delle spese postali di spedizione degli A/C emessi su disposizione dell'Ente, oltre al tasso creditore su media mensile dell'Euribor 1 mese aumentato di uno spread pari a 0,01% ed alla installazione e canone annuo franco commissioni del servizio di Home banking BNL Business way Enti
- la decisione del Consiglio che in data 25 febbraio 2016 ha autorizzato la spesa per un importo non eccedente € 20.000,00 (ventimila) per il servizio di Cassa fino al 31 dicembre 2016;
- l'art. 125, commi 10 e 11, secondo periodo, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- Il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 *bis*, comma 1, dispone che le spese di

importo superiore ad € 10.000 sono preventivamente approvate dal Consiglio e disposte con Determina del Segretario generale, e l'art. 16, comma 1, prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l'esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo e l'art. 47 che prevede, tra i compiti assegnati all'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, quello di provvedere all'acquisto di quanto occorre per il funzionamento degli uffici dell'Autorità;

- il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con delibera n. 82/2015 del 30 settembre 2015 e successive modifiche;
- il Bilancio di previsione per il 2016 approvato con Delibera dell'Autorità n° 93 del 5 novembre 2015 il quale presenta la sufficiente disponibilità di fondi sul capitolo 403 per sostenere la suddetta spesa;
- ritenuto pertanto necessario, alla luce del mutato quadro normativo e tenuto conto dell'impossibilità tecnica di individuare il cassiere entro il 1 marzo 2016 mediante una procedura ad evidenza pubblica, affidare in via temporanea il servizio di Cassa fino al 31 dicembre 2016 all'Istituto bancario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in attesa di una nuova procedura di affidamento da avviare anche in collaborazione con una o più Autorità amministrative indipendenti firmatarie della Convenzione ai sensi dell'art. 22 del D.L. 90/2014;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di *Convenzione per il Servizio di Cassa* allegato alla presente Determina;
2. di affidare in via temporanea il servizio di Cassa fino al 31 dicembre 2016 all'Istituto bancario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
3. di impegnare l'importo complessivo di € 20.000,00 a valere sul Titolo I, Cat III Cap.lo 413 avente ad oggetto "Prestazioni di servizi rese da terzi" del Bilancio di Previsione 2016;
4. di dare atto che la sottoscrizione della Convenzione è a cura del Dott. Vincenzo Accardo in qualità di Direttore dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale;
5. di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari fatture secondo le modalità indicate all'Art. 12 della Convenzione e sulla base della prestazione effettivamente e regolarmente eseguita dall'Istituto bancario affidatario;
6. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 25/02/2016

Visto di riscontro contabile
Il direttore dell'Ufficio Affari generali,
amministrazione e personale
Vincenzo Accardo

Il Segretario generale
Guido Improta