

**DELIBERAZIONE n. 23**

**Oggetto: Concessione del servizio di tesoreria dell'ARLeF: autorizzazione proroga tecnica ex art. 19, comma 1, del contratto di tesoreria scaduto in data 31 dicembre 2020 e prorogato al 30 giugno 2021, per il periodo di ulteriori sei mesi, dal 01 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.**

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di giugno si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

<b>Cisilino</b>	Eros	Presidente
<b>Casali</b>	Gianluca	Componente
<b>Maestra</b>	Claudio	Componente
<b>Paron</b>	Paolo	Componente
<b>Peterlunger</b>	Enrico	Componente

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
	X
X	

**Revisore Unico dei Conti**

<b>D'Alì</b>	Giovanni
--------------	----------

Pres.	Ass.
X	

Funge da verbalizzante il direttore dott. William Cisilino.

Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Eros Cisilino nella sua veste di Presidente.

In ordine all'oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane);

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l'articolo 6, commi 66, 67 e 67-bis;

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana);

VISTO lo Statuto dell'ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. n. 0235/Pres. del 17 dicembre 2018, con il quale sono stati nominati i componenti del C.d.A. dell'ARLeF ed indicato quale Presidente il sig. Eros Cisilino;

RICHIAMATO il decreto del Direttore n. 267 del 28/12/2015 con il quale è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto relativo alla concessione del servizio di cassa dell'ARLeF, di cui al decreto a contrarre n. 172 del 28/09/2015 all'UniCredit SpA, a valere dal 01/01/2016 e con scadenza al 31/12/2020, a seguito esperimento di apposita procedura di gara per l'individuazione del soggetto cui affidare in concessione il servizio in trattazione in conformità a quanto disposto dall'art. 6 e ss. del D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 0216/Pres. (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione regionale) e dall'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza;

VISTO l'attuale contratto di concessione in essere del servizio di cassa dell'ARLeF – CUP D26G14000700002 – CIG ZB11640AFB, rep. n. 3 del 28/12/2015, sottoscritto tra l'ARLeF e UniCredit S.p.A. con sede legale in Roma (RM), via Alessandro Specchi, n. 16 e Direzione Generale in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, codice fiscale/partita IVA 00348170101, iscritta al Registro delle Imprese di Roma – cod. SBI 02008.1 – Banca iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo al Gruppo Bancario UniCredit – iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, per il periodo di cinque anni dal 01/01/2016 al 31/12/2020, prorogabile d'intesa tra le parti e non più di una volta per un massimo di ulteriori quattro anni (fino al 31/12/2024);

VISTO l'addendum di rettifica/aggiornamento al precitato contratto, sottoscritto tra l'ARLeF e l'Istituto Tesoriere UniCredit S.p.A., prot. n. 1223/ARLeF/2018 del 10/08/2018, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 42 del 21/12/2017, atto nel quale si è convenuto tra le parti che, a far tempo dal 01/01/2016, i rapporti intrattenuti a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 vengono gestiti secondo la logica di un sistema di concessione di servizio di tesoreria con l'obbligo in capo al Tesoriere di acquisizione a sistema e ai fini gestionali e dispositivi, del bilancio di previsione dell'Ente unitamente alle variazioni al bilancio di gestione, in considerazione dell'avvenuta estensione degli obblighi dell'armonizzazione contabile ex D. Lgs 23/06/2011, n. 118 (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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160) (GU Serie Generale n.172 del 26-07-2011));

VISTO l'art. 19, comma 1, del contratto o convenzione di tesoreria in essere, il quale prevede la possibilità per l'ARLeF di richiedere all'Istituto Tesoriere che successivamente alla scadenza naturale del contratto, laddove l'Ente a tale data non abbia provveduto alla nomina del nuovo aggiudicatario e nelle more dell'individuazione dello stesso, il servizio venga reso senza soluzione di continuità per un periodo massimo di un anno alle medesime condizioni contrattuali ed economiche e con gli stessi obblighi stabilito in contratto;

VISTA la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale finanze – Servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria, Prot. n. 12587 del 02/11/2020 pervenuta all'ARLeF con Prot. n. 1745 del 02/11/2020, in cui è stata rappresentata la

necessità di richiedere allo stesso Istituto Tesoriere UniCredit S.p.A. una proroga tecnica di sei mesi dalla scadenza naturale del contratto in essere, dal 01/01/2021 al 30/06/2021, finalizzata al completamento delle procedure di gara per la selezione del nuovo affidatario del servizio di tesoreria, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche, dopo aver constatato che la procedura di gara indetta a tal scopo a cura della Regione F.V.G., anche per conto degli enti regionali aderenti tra cui l'ARLeF (giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 09/10/2019 e rispettiva convenzione-quadro sottoscritta tra le parti in data 10/02/2020 con Prot. n. 205/ARLeF/2020 ai sensi dell'art. 43, comma 1bis, della legge regionale 12/12/2014, n. 26 e s.m.i.), per il tramite del Servizio centrale unica di committenza (C.U.C.) della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, è andata deserta, non essendo pervenuta alcuna offerta di Istituti di credito entro il termine perentorio del 15/09/2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 16/12/2020 recante "Concessione del servizio di tesoreria dell'ARLeF: presa d'atto proroga tecnica ex art. 19, comma 1, del contratto di tesoreria in scadenza al 31 dicembre 2020 per il periodo di sei mesi, fino al 30 giugno 2021, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche";

VISTA, a tal riguardo, la missiva della Regione autonoma F.V.G. - Direzione centrale finanze, Prot. n. 7639 del 07/06/2021 inoltrata all'Istituto Tesoriere e per conoscenza a tutti gli enti regionali inclusa l'ARLeF, recante formale istanza di ulteriore proroga tecnica dal 01/07/2021 al 31/12/2021 del servizio di tesoreria in base alla Convenzione in essere, anche a nome e per conto di tutti gli enti regionali aderenti alla procedura di gara integrata, in ossequio al disposto di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale 14/05/2021, n. 6 (legge regionale multisettoriale 2021), alle medesime condizioni contrattuali ed economiche;

ATTESO che l'Agenzia ha inteso avvalersi di tale facoltà di proroga tecnica in via continuativa, già contrattualmente prevista *ipso iure* nel citato art. 19, comma 1 del primigenio contratto più sopra richiamato, avendo ricevuto dallo stesso tesoriere conferma dell'ulteriore proroga tecnica, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, accordata con nota del 08/06/2021 dell'Istituto Tesoriere Unicredit SpA, pervenuta all'Agenzia in data 10/06/2021 con Prot. n. 1175, per altri sei mesi, dal 01/07/2021 al 31/12/2021, nonché indirizzata altresì, in via contestuale, alla Regione F.V.G., al Consiglio regionale, all'ARLeF stessa e agli enti collegati alla Convenzione di tesoreria dell'Amministrazione regionale, come da art. 2, comma 3, del Capitolato tecnico di gara;

DATO ATTO che il provvedimento di proroga tecnica di che trattasi, interviene nelle more dell'esperimento della procedura di gara regionale a livello integrato, in corso di svolgimento anche a nome e per conto degli enti regionali e soggetti partecipati che hanno espressamente aderito a tale finalità del soggetto aggregatore e Servizio centrale unica di committenza (C.U.C.) della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avendo riguardo alla circostanza in cui, dopo l'avvenuto espletamento di apposita gara andata deserta nel corso del 2020, in mancanza di aggiudicazione del nuovo servizio di tesoreria alla data di scadenza naturale del contratto (31/12/2020), la Regione F.V.G. ha provveduto all'indizione di un nuovo Bando di gara pubblicato in data 26 aprile 2021 su eAppalti FVG con scadenza 21/07/2021 e per tali ragioni, l'Ente medesimo è intervenuto non soltanto sul piano amministrativo ma anche legislativo, approvando la surrichiamata legge regionale n. 6/2021;

RITENUTO pertanto di autorizzare, con il presente provvedimento, la proroga tecnica del contratto di che trattasi, in scadenza al 30/06/2021, per il periodo di ulteriori 6 (sei) mesi, dal 01/07/2021 al 31/12/2021, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, stante il disposto del succitato art. 19, comma 1, del contratto o convenzione di tesoreria e in considerazione delle motivazioni sopra illustrate, al fine di garantire la continuità di una

prestazione essenziale quale il servizio di tesoreria obbligatorio per legge, nelle more del reperimento del nuovo contraente e dell'esperimento e conclusione della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio medesimo, attualmente in itinere essendo già stato pubblicato il relativo bando, stante la prima edizione della medesima procedura andata deserta nel corso del 2020, come sopra riportato;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 14 settembre 2016 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ARLeF al dott. William Cisilino ai sensi dell'art. 8-bis dello Statuto;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 117 del 30/01/2020 di approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 18/12/2019 relativa all'adozione del bilancio annuale di previsione per l'anno 2020 e del bilancio pluriennale 2020-2022 e documenti collegati;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

### DELIBERA

di autorizzare, per quanto sopra motivato in premessa, l'ulteriore proroga tecnica del contratto di tesoreria, Rep. n. 3 del 28/12/2015, rettificato ed integrato dall'addendum Prot. n. 1223/ARLeF/2018 del 10/08/2018, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 42 del 21/12/2017, sottoscritto tra l'ARLeF e UniCredit S.p.A. con sede legale in Roma (RM), via Alessandro Specchi, n. 16 e Direzione Generale in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, codice fiscale/partita IVA 00348170101, iscritta al Registro delle Imprese di Roma - cod. SBI 02008.1 - Banca iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo al Gruppo Bancario UniCredit - iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, scaduto il 31/12/2020 e attualmente in regime di proroga tecnica al 30/06/2021, per il periodo di 6 (sei) mesi, dal 01/07/2021 al 31/12/2021, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 16/12/2020 di cui alle premesse, in virtù del disposto di cui all'art. 19, comma 1, del contratto o convenzione di tesoreria, richiamato in narrativa e in riscontro alla nota del 08/06/2021 dell'Istituto Tesoriere Unicredit SpA, pervenuta all'Agenzia in data 10/06/2021 con Prot. n. 1175, indirizzata altresì, in via contestuale, alla Regione F.V.G., al Consiglio regionale, all'ARLeF stessa e agli enti collegati alla Convenzione di tesoreria dell'Amministrazione regionale, come da art. 2, comma 3, del Capitolato tecnico di gara.

Il Direttore  
dott. William Cisilino

Il Presidente  
Eros Cisilino

Parere contabile:

Il sottoscritto attesta ai sensi dei D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. la regolarità contabile del provvedimento

Il Ragioniere  
dott. Paolo Spizzo