



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**Oggetto: Proroga temporanea Convenzione con Banca Popolare di Sondrio per la gestione del servizio di cassa fino al 31 marzo 2020**

### IL DIRETTORE GENERALE

**Visti:**

- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 'Codice dei contratti pubblici' aggiornato dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56;
- il regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di AFOL MB rev. N.2 approvato con verbale dell'AU n. 44 del 31/07/2017;

**Richiamato** il verbale dell'Amministratore Unico n. 64 del 30/10/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2020 ed i relativi allegati:

- Piano programma 2020
- Bilancio pluriennale 2020-2022
- Piano degli investimenti 2020
- Piano degli Indicatori 2020

**Richiamata** la convenzione per la gestione del servizio di cassa con la Banca Popolare di Sondrio – filiale di Seregno – Via Cavour n. 84 in scadenza al 31/12/2018 stipulata con contratto in data 22/03/2016 e repertoriato sotto il n. 181/2016;

**Vista** la richiesta della Provincia di Monza e Brianza prot. N. 35875/2018 del 18/9/18 alla Banca Popolare di Sondrio di disponibilità al rinnovo triennale del servizio per il periodo 2019-2021 a favore della Provincia di Monza e Brianza, dell'Azienda speciale Agenzia per la Formazione, l'orientamento e il lavoro (Afol) e dell'Azienda speciale Ambiti Territoriali ottimali (ATO) di Monza, alle medesime condizioni economiche previste dalla Convenzione in scadenza al 31 dicembre 2018;

**Preso atto** della risposta della Banca Popolare di Sondrio prot. N. 37851/2018 del 3/10/18 alla Provincia di Monza e Brianza di non poter aderire alla proposta di rinnovo in quanto le condizioni economiche previste dalla convenzione in essere sono divenute inattuali per effetto dei profondi mutamenti intervenuti nei mercati finanziari che hanno di fatti reso più onerose alcune clausole pattizie;

**Vista** la successiva richiesta della Provincia di Monza e Brianza prot. N. 45199 del 28/11/18 alla Banca Popolare di Sondrio, di prorogare nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara della Provincia di Monza e Brianza "*a condizioni invariate fino al subentro del nuovo aggiudicatario*", la convenzione per la gestione del servizio di cassa a favore della Provincia di Monza e Brianza, dell'Azienda speciale Agenzia per la Formazione, l'orientamento e il lavoro (Afol) e dell'Azienda speciale Ambiti Territoriali ottimali (ATO) di Monza 2019;



**Preso atto** della risposta della Banca Popolare di Sondrio prot. N. 46692/2018 del 6/12/18 alla Provincia di Monza e Brianza della disponibilità a prorogare la convenzione per la gestione del servizio di cassa nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara e comunque non oltre il 31/03/19 a favore della Provincia di Monza e Brianza, dell'Azienda speciale Agenzia per la Formazione, l'orientamento e il lavoro (Afol) e dell'Azienda speciale Ambiti Territoriali ottimali (ATO) di Monza;

**Vista** la richiesta della Provincia di Monza e Brianza prot. N. 10088 del 7/03/19 alla Banca Popolare di Sondrio, di prorogare ulteriormente nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara della Provincia di Monza e Brianza *"a condizioni invariate fino al subentro del nuovo aggiudicatario"*, la convenzione per la gestione del servizio di cassa a favore della Provincia di Monza e Brianza, dell'Azienda speciale Agenzia per la Formazione, l'orientamento e il lavoro (Afol) e dell'Azienda speciale Ambiti Territoriali ottimali (ATO) di Monza 2019;

**Preso atto** della risposta della Banca Popolare di Sondrio prot. N. 10328/2019 del 11/03/19 alla Provincia di Monza e Brianza della disponibilità a prorogare la convenzione per la gestione del servizio di cassa nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara e comunque non oltre il 30/06/19 a favore della Provincia di Monza e Brianza, dell'Azienda speciale Agenzia per la Formazione, l'orientamento e il lavoro (Afol) e dell'Azienda speciale Ambiti Territoriali ottimali (ATO) di Monza;

**Vista** la richiesta della Provincia di Monza e Brianza prot. N. 23076 del 10/06/19 alla Banca Popolare di Sondrio, di prorogare ulteriormente nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara della Provincia di Monza e Brianza *"a condizioni invariate fino al subentro del nuovo aggiudicatario"*, la convenzione per la gestione del servizio di cassa a favore della Provincia di Monza e Brianza, dell'Azienda speciale Agenzia per la Formazione, l'orientamento e il lavoro (Afol) e dell'Azienda speciale Ambiti Territoriali ottimali (ATO) di Monza 2019;

**Preso atto** della risposta della Banca Popolare di Sondrio prot. N. 24361/2018 del 17/06/19 alla Provincia di Monza e Brianza della disponibilità a prorogare la convenzione per la gestione del servizio di cassa nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara dal 1/07 al 31/12/19 a favore della Provincia di Monza e Brianza, dell'Azienda speciale Agenzia per la Formazione, l'orientamento e il lavoro (Afol) e dell'Azienda speciale Ambiti Territoriali ottimali (ATO) di Monza;

**Richiamata** la deliberazione consiliare n. 26 del 22 ottobre 2015, con la quale la Provincia di Monza e Brianza ha costituito la CUC ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e che in base all'art. 37 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 la Provincia svolge il ruolo di Centrale di Committenza per i Comuni non capoluogo e a favore di dell'Azienda speciale Agenzia per la Formazione, l'orientamento e il lavoro (Afol) e dell'Azienda speciale Ambiti Territoriali ottimali (ATO) di Monza;

**Considerato che** nell'esercizio delle sue funzioni di Centrale Unica di Committenza, la Provincia di Monza e Brianza espletterà la nuova procedura di gara per l'affidamento della concessione del servizio triennale di tesoreria a favore della Provincia di Monza e Brianza, dell'Azienda speciale Agenzia per la Formazione, l'orientamento e il lavoro (Afol) e dell'Azienda speciale Ambiti Territoriali ottimali (ATO) di Monza mediante procedura aperta entro il 31 marzo 2019.



## DETERMINA

1. Di prorogare la convenzione per la gestione del servizio di cassa nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara e comunque non oltre il 31 marzo 2020;
2. Di demandare alla Direzione Amministrativa l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all'attuazione di quanto disposto al punto precedente.

Il direttore generale  
(Barbara Riva)

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda**

**36-CD-7F-06-46-F3-14-FE-AE-6D-65-E1-7F-74-2B-89-85-90-96-3E**

**CAdES 1 di 1 del 19/12/2019 12:45:26**

Soggetto: RIVA BARBARA

S.N. Certificato: 00D6 A851

Validità certificato dal 29/07/2019 09:52:02 al 29/07/2022 01:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

---