

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 359 DEL 24/11/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA/TESORERIA 2021 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti.

Richiamata la Delibera n. 30/2020 con la quale la Giunta ha attribuito l'incarico di Segretario Generale facente funzioni.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamata:

- la Determina Dirigenziale n. 283 del 20/10/2020 con la quale veniva disposto di procedere a formalizzare ad Intesa San Paolo Spa la richiesta di svolgimento del servizio di cassa/tesoreria per l'anno 2021, fatta salva la possibilità di dar luogo ad un aggiornamento delle condizioni del servizio stesso in accordo con l'istituto medesimo da Intesa San Paolo Spa;

Vista:

- la risposta di accettazione della richiesta da parte del medesimo istituto bancario, agli atti camerali con protocollo n.24255 del 19/11/2020, con cui viene comunicato che Intesa San Paolo Spa continuerà a gestire il servizio di cassa fino al 31/12/2021 e, contestualmente, vengono precisate le variazioni contrattuali, nei seguenti termini:

- servizio svolto dal tesoriere mettendo a disposizione tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale;

- tasso creditore = euribor 3 mesi + 0,00%;

- compenso annuo: € 4.500 oltre IVA;

- 0,70% commissioni pagobancomat ;1,40% commissioni Visa-Mastercard su transato POS;

- ritiro valori presso filiale di Viareggio compreso nel compenso annuo;

- sponsorizzazione assente;

Considerato inoltre:

- il Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020 (cosiddetto “Decreto agosto”) convertito in Legge n.126 del 13/10/2020 che all'articolo 61 è intervenuto sulla procedura di accorpamento per le Camere di Commercio che ancora non l'hanno conclusa ed in forza del quale è ragionevole attendersi la conclusione del procedimento di accorpamento con le Camere di Commercio di Pisa e Massa Carrara in un arco temporale di breve termine;
- che potrebbe pertanto a breve giungere ad esistenza la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest per accorpamento di quelle di Lucca, Pisa e Massa Carrara, con unico istituto bancario per lo svolgimento del servizio di cassa/tesoreria;
- che si renderà pertanto possibile dover conseguentemente recedere dal contratto di cassa/tesoreria in via anticipata rispetto al 31/12/2021;

Valutato dunque di riservarsi la facoltà di recedere – con preavviso scritto di 30 giorni –in conseguenza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 219/2016 sul riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio e dall'articolo 61 del Decreto Legge 104 del 14/08/2020, convertito in Legge 126 del 13/10/2020, sulla semplificazione ed accelerazione della conclusione dei processi di accorpamento ancora pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto medesimo;

Ritenuto altresì di precisare che:

- il pagamento - per intero o in proporzione all'effettivo tempo di espletamento del servizio di cassa/tesoreria ove dovesse aver luogo l'esercizio del recesso nei termini sopra precisati - avverrà dietro ricevimento di apposita fattura, da liquidarsi a mezzo mandato di pagamento entro 30 giorni dalla data di arrivo fattura, salvo termini diversi previste da Leggi o regolamenti;
- la fattura dovrà rispondere alle prescrizioni normative vigenti in materia di fatture verso le Pubbliche Amministrazioni (Dm 55/2013 e suoi allegati) ed essere recapitata, in formato elettronico, tramite l'apposito Sistema di Interscambio, impiegando il Codice Ufficio della Camera di Commercio di Lucca (1C7387).

DETERMINA

1.- di procedere a formalizzare ad Intesa San Paolo Spa l'accettazione delle condizioni formalizzate dall'Istituto per la gestione del servizio di cassa per il periodo 01/01/2021-31/12/2021;

2. – di riservarsi, in aggiunta, la facoltà di recedere – con preavviso scritto di 30 giorni –in conseguenza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 219/2016 sul riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio e dall'articolo 61 del Decreto Legge 104 del 14/08/2020 convertito in Legge 126 del 13/10/2020 sulla semplificazione ed

accelerazione della conclusione dei processi di accorpamento tra Camere di Commercio ancora pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto medesimo;

3. – di precisare che il pagamento - per intero o in proporzione all'effettivo tempo di espletamento del servizio di cassa/tesoreria ove dovesse aver luogo l'esercizio del recesso nei termini sopra precisati - avverrà dietro ricevimento di apposita fattura, da liquidarsi a mezzo mandato di pagamento entro 30 giorni dalla data di arrivo fattura, salvo termini diversi previste da Leggi o regolamenti ed inoltre che la fattura dovrà rispondere alle prescrizioni normative vigenti in materia di fatture verso le Pubbliche Amministrazioni (Dm 55/2013 e suoi allegati) ed essere recapitata, in formato elettronico, tramite l'apposito Sistema di Interscambio, impiegando il Codice Ufficio della Camera di Commercio di Lucca (1C7387).

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE
FUNZIONI
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente