



# COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE

Città Metropolitana di Torino

## AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 473/2022 DATA 20/12/2022	OGGETTO: <b>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2027 - AFFIDAMENTO A BANCA SELLA S.p.A. E IMPEGNO DI SPESA - CIG 9506677609</b>
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di dicembre nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato che il Sindaco, con decreto n. 16 in data 31/12/2020, ha individuato la sottoscritta quale responsabile dell'Area Economico – Finanziaria (Ragioneria, Tributi, Personale) con le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Riconosciuta pertanto la propria competenza a adottare la presente determinazione;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/09/2022 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027, rinnovabile per ulteriori quattro anni;
- la determina a contrarre n. 396 del 28/10/2022 con la quale è stata attivata la procedura esplorativa finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027 e approvato l'Avviso Pubblico con il relativo Modello di istanza di partecipazione, per l'acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cui all'art. 1 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, per l'affidamento diretto del servizio succitato, che dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e come disciplinato nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione di C.C. n. 33 del 29/09/2022;

Dato atto che la manifestazione di interesse è stata pubblicata dal 28/10/2022 al 07/11/2022 ed entro le ore 15:00 del 07/11/2022 è pervenuta una sola candidatura da parte della Banca Sella S.p.A.;

Dato atto altresì che sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) è stata effettuata la Richiesta di Offerta n. 3313774 alla Banca Sella S.p.A. con sede in Biella – Piazza Gaudenzio Sella n.

1, P.I. 02675650028 a cui l'operatore economico ha risposto offrendo l'importo annuale di € 8.000,00 sull'importo di € 8.500,00 soggetto a ribasso;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL\_35501639 acquisito mediante accesso al sistema DURC on-line messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza di validità 14/03/2023;

Dato atto che, trattandosi di servizio di importo inferiore a € 139.000, per l'affidamento trovano applicazione le disposizioni contenute all'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020;

Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2027 a Banca Sella S.p.A., ai sensi dell'art. 1 c. 2 lettera a) del D.L. 76/2020, per l'importo annuale di € 8.000,00 + IVA per un totale di € 40.000,00 + IVA;

Precisato che la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace, ai fini della stipula della convenzione, a seguito della verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 36 c. 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il Bilancio di Previsione 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 17/03/2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 17/03/2022, con la quale è stato approvato il PEG per il triennio 2022/2024;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla formazione del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

## **DETERMINA**

- 1) di affidare all'operatore economico Banca Sella S.p.A. con sede in Biella – Piazza Gaudenzio Sella n. 1, P.I. 02675650028 C.F. 02224410023 la gestione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2027- per l'importo di € 40.000,00 oltre IVA;
- 2) di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del T.U.E.L.;

- 3) di dare atto che l'aggiudicazione diventerà efficace, ai fini della stipula della convenzione, a seguito della verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 36 c. 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 4) di impegnare la spesa relativa al compenso annuo onnicomprensivo di cui all'art. 20 comma 1 della convenzione di € 8.000,00 + IVA per un totale di € 48.800,00 come di seguito indicato:

<b>Importo</b>	<b>Miss.</b>	<b>Programma</b>	<b>Tit.</b>	<b>Macro aggregato</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Anno</b>
€ 9.760,00	1	3	1	103	250/8	2023
€ 9.760,00	1	3	1	103	250/8	2024
€ 9.760,00	1	3	1	103	250/8	2025
€ 9.760,00	1	3	1	103	250/8	2026
€ 9.760,00	1	3	1	103	250/8	2027

- 5) di impegnare inoltre la somma presunta annuale di € 300,00 al medesimo cap 250/8 per le spese documentate e di bollo come stabiliti dall'art. 20 comma 2 della convenzione di tesoreria (e quindi non oggetto di gara) con la seguente imputazione:

<b>Importo presunto</b>	<b>Miss.</b>	<b>Programma</b>	<b>Tit.</b>	<b>Macro aggregato</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Anno</b>
€ 300,00	1	3	1	103	250/8	2023
€ 300,00	1	3	1	103	250/8	2024
€ 300,00	1	3	1	103	250/8	2025
€ 300,00	1	3	1	103	250/8	2026
€ 300,00	1	3	1	103	250/8	2027

- 6) di dare atto che il contratto con l'aggiudicatario sarà formalizzato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cui seguirà, per la chiusura della procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la sottoscrizione del Documento di Stipula effettuato con le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione;
- 7) l'affidataria è tenuta al rispetto delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castiglione Torinese approvato con deliberazione di G. C. n. 182 del 19/12/2013 e del D.P.R. 62/2013 - Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici entrambi visionabili all'indirizzo:

<http://www.comune.castiglionetorinese.to.it/Home/Menu?IDDettaglioPagina=101132>

La presente determinazione avrà esecuzione dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria da esprimersi da parte del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 183, c. 7 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio informatico a cura dell'Ufficio Segreteria per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione viene redatta in duplice originale ad unico effetto:

- n. 1 originale viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria;
- n. 1 originale viene inserito nel Registro Generale delle Determinazioni.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Sig.a Eliana Olivi.

Il Responsabile del Servizio  
OLIVI Eliana