



COMUNE DI PINO D'ASTI

Provincia di Asti

SERVIZIO FINANZIARIO

Vicolo Mondo, 1 – 14020 Pino d'Asti

Tel. e Fax 011-9925424

e-mail: protocollo@comune.pinodasti.at.it

P.E.C. pino.dasti@cert.ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE N. 7 del 27/06/2023

OGGETTO: Affidamento, tramite RdO MEPA del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2023 / 30.06.2026 alla Banca di Asti S.p.A. Impegno di spesa. Lotto CIG. n. ZB33B18472

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anche in nome e per conto

dell'UNIONE DI COMUNI "COMUNITA' COLLINARE ALTO ASTIGIANO"

Richiamato il decreto del Sindaco n. 5 in data 26.04.2023 di attribuzioni delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

Premesso che il servizio di tesoreria comunale svolto attualmente dalla Banca di Asti S.p.A. scadrà il 30.06.2023;

Visto l'art. 210 del D. lgs. 267/00, il quale stabilisce che l'affidamento del Servizio di Tesoreria viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi di concorrenza. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21.12.2022 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione;

Richiamata la determinazione n. 5 del 09/06/2023, con la quale si stabiliva di procedere all'affidamento tramite piattaforma telematica MEPA mediante affidamento diretto di cui all'art. 36 del D.lgs 50/2016 a seguito di pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, modalità previste dall'art. 95, comma 2 del D. lgs. medesimo, approvando a tal fine lo schema di bando di gara, il disciplinare e tutti i documenti allegati;

Dato atto che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura negoziata i seguenti istituti di credito:

BANCA DI ASTI SPA

Considerato che con la determinazione n. 6 del 27/06/2023 avente ad oggetto "Procedura negoziata del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.07.2023/30.06.2026. Costituzione commissione di gara." veniva nominata la commissione di gara così composta:

- Presidente di gara: Dott. Paolo Oreste MORRA – Segretario comunale – Responsabile del Servizio Finanziario
- Commissario: Arch. Luca Maria FASANO – Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Marentino – membro esterno
- Commissario: signora Cristina CALAMIA – Istruttore Direttivo Amministrativo

Visto che, entro le ore 13,00 del 27/06/2023 è pervenuta sulla piattaforma web MEPA una sola offerta presentata dal seguente Istituto:
BANCA DI ASTI SPA

Rilevato che in data 27/06/2023 alle ore 19,00 si è proceduto all'esame dell'offerta pervenuta, con le modalità previste dalla piattaforma telematica.

Preso atto che dalle operazioni di gara svolte dall'apposita commissione mediante l'utilizzo della piattaforma telematica risulta quanto segue:

- Regolarità della documentazione presentata riguardo i requisiti generali e i requisiti tecnico professionali:

Punteggi attribuiti all'offerta tecnica:

a) Esperienza nello svolgimento del servizio di tesoreria:	DISTINTO punteggio 24
b) Modalità di organizzazione del servizio:	DISTINTO punteggio 16
c) Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza onere per l'Ente:	DISTINTO punteggio 16

TOTALE PUNTEGGIO 56

Punteggi attribuiti all'offerta economica:

a) Compenso annuo per la gestione del servizio di Tesoreria (ribasso percentuale canone a base di gara) € 1.300,00 annui:	OTTIMO punteggio 20
b) Tasso di interesse attivo lordo :	OTTIMO punteggio 5
c) Tasso interesse passivo :	OTTIMO punteggio 5

TOTALE PUNTEGGIO 30

TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO 86/100

Considerato che gli impegni che si andranno a formalizzare con il presente atto trovano la necessaria disponibilità sui relativi stanziamenti del Bilancio di Previsione 2023/2025 e che gli stessi sono compatibili con il programma di pagamenti.

Dato atto, inoltre, che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lg 267/2000 e s.m.i, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

Tutto ciò premesso, visto e considerato

D E T E R M I N A

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pino d'Asti. Responsabile Procedimento: CALAMIA CRISTINA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- 1) Di assumere la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di approvare le risultanze della gara telematica su piattaforma web MEPA relativo all'affidamento mediante procedura negoziata del servizio di tesoreria comunale dall'01.07.2023 al 30.06.2026;
- 3) **Di aggiudicare**, di conseguenza, alla Banca di Asti S.p.A.. – Piazza Libertà n. 23 – Asti, P.IVA 01654870052 il servizio di cui trattasi per il periodo dal 01.07.2023 al 30.06.2026, alle condizioni di cui capitolato speciale d'appalto ed alla conseguente offerta di gara;
- 4) **Di dare atto** che, a seguito del ribasso offerto del 7,6923% sul canone annuo a base di gara di € 1.300,00 si determina un canone annuo di € 1.200,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.P.R. 633/72) per un importo complessivo per tutto il periodo di concessione pari ad € 3.600,00;
- 5) **Di impegnare** pertanto la spesa pari ad € 3.600,00, per un ammontare annuo di € 1.200,00, come di seguito specificato:
Anno 2023 per € 600,00
Anno 2024 per € 1.200,00
Anno 2025 per € 1.200,00
Anno 2026 per € 600,00
MISSIONE 01 – servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 03 – gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
TITOLO 1 – spese correnti
CAPITOLO 250.1.1 – Servizio di Tesoreria-spesa gestione conto
- 6) **Di dare atto** che l'impegno di spesa per l'anno 2026 verrà effettuato con ulteriore atto;
- 7) **Di dare atto** che le somme impegnate sono esigibili nei rispettivi anni di competenza;
- 8) **Di dare atto** che, l'esito dell'affidamento sarà pubblicizzato sul sito del Comune di Pino d'Asti, nella sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e contratti

Il Responsabile del Servizio
F.to: MORRA Paolo

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 3, comma 2, lettera b), del Regolamento comunale del sistema dei controlli interni e dell'art. 27 del Regolamento comunale di contabilità, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti.

IMPEGNI

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
ZB33B18472	2023	90	01031	250	1	1	U.1.03.02.17.002	600,00
ZB33B18472	2024	90	01031	250	1	1	U.1.03.02.17.002	1.200,00
ZB33B18472	2025	90	01031	250	1	1	U.1.03.02.17.002	1.200,00

Pino d'Asti, lì 27/06/2023

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to: MORRA Paolo

**ATTESTAZIONE PER VISTO DI COMPATIBILITÀ DEL PROGRAMMA DI PAGAMENTO CON
GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DI COPERTURA MONETARIA DELLA SPESA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito dalla Legge n. 102 del 3 agosto 2009, e s.m.i., rilascia il visto di compatibilità monetaria, attestante la compatibilità del programma di pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

☒ ATTESTAZIONE FAVOREVOLE

Pino d'Asti, lì 27/06/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: MORRA Paolo

PUBBLICAZIONE

N. Reg. Public.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del responsabile della pubblicazione, che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico sul sito Internet istituzionale dell'Ente www.comune.pinodasti.at.it il 06/07/2023 per giorni 15 consecutivi, nonché nell'apposita sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente del medesimo sito Internet istituzionale ai sensi dell'art. 23, commi 1, lettera b), e 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Pino d'Asti, lì 06/07/2023

Il Responsabile della pubblicazione
F.to: Cristina CALAMIA

Il Segretario Comunale
F.to: MORRA Paolo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

MORRA PAOLO