



CONSORZIO B.I.M. DEL PO
BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PO
REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI CUNEO

Via S. Croce, 4 • 12034 PAESANA (CN) • C.F. 85002190040 • Tel. +39 0175 94273
segreteria@bimdelpo.cn.it • pec: bimdelpo@legalmail.it • www.bimdelpo.cn.it

DETERMINA

N. 58 I
DEL 09/10/2021

SERVIZIO SEGRETERIA

OGGETTO: *Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2026 a BPER Banca s.p.a.- CIG Z1D301E9B9*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l'art. 25 dello Statuto del Consorzio che prevede che il Consorzio si doti di un Segretario;

Richiamata la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 8 del 20 marzo 2015, con la quale il dott. Gianluca Ghiglione è stato nominato Segretario del Consorzio;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 3 del 27 marzo 2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 ed il pluriennale 2021-2023;

Richiamata la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 8 del 27 marzo 2021 di assegnazione delle risorse al Segretario – unico Responsabile di Servizio del Consorzio;

Considerato che, rendendosi necessario procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria di questo Consorzio per il periodo 01.01.2021-31.12.2025, con deliberazione n. 14 adottata dall'Assemblea Consorziale in data 20 novembre 2020, veniva, tra l'altro, stabilito:

- 1) Di procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria del Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Po per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2025 mediante procedura negoziata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 2) Di approvare la bozza di Convenzione che regolerà il rapporto di Tesoreria;
- 3) Di dare mandato al Segretario in ordine alla adozione dei conseguenziali provvedimenti attuativi di natura gestionale.

Richiamato l'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture debba garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e rispettare altresì i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel codice stesso;

Visto l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 208 del D.lgs. 267/2000 ove è previsto che gli enti locali hanno un servizio di Tesoreria che consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli altri adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 94 adottata in data 31 dicembre 2020, con la quale veniva, tra l'altro, stabilito:

- 1) Di avviare la procedura di individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da svolgersi in modalità telematica mediante l'uso di piattaforma Me.PA per l'affidamento del "SERVIZIO DI TESORERIA"; - importo a base di gara € 2.500,00 annui, oltre iva se dovuta, e così per complessivi € 12.500,00, oltre iva se dovuta;
- 2) Di approvare l'avviso di manifestazione di interesse per invito, la scheda tecnica e correlato fac simile di domanda.

Atteso che l'avviso di manifestazione di interesse veniva pubblicato all'Albo Pretorio on line del Consorzio dal 09.01.2021 al 24.01.2021 con numero di pubblicazione 4/2021;

Visto il verbale 29 gennaio 2021 a firma del Segretario e responsabile del procedimento Dott. Gianluca Ghiglione, con il quale veniva dichiarata deserta la procedura in parola, non essendo pervenuta alcuna manifestazione di interesse nel termine previsto del 25 gennaio 2021 ore 12:00;

Dato atto che, con nota 9 gennaio 2021 prot. 5, veniva comunicato a BPER s.p.a. (tesoriere dell'Ente) la attivazione della procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria nel periodo 01.01.2021 – 31.12.2025, richiedendo una proroga del servizio nelle more dell'espletamento della procedura in parola;

Preso atto della nota 12 gennaio 2021, acquisita agli atti in data 15 gennaio 2021 con il prot. 7, con la quale BPER s.p.a. dichiara la propria disponibilità ad una proroga tecnica sino al 30 giugno 2021;

Richiamata la determinazione n. 30 adottata dal Segretario in data 17 aprile 2021, con la quale si prendeva atto del verbale 29 gennaio 2021 di gara deserta, con riferimento alla procedura di affidamento del servizio di tesoreria del Consorzio nel periodo 01.01.2021 – 31.12.2025, disponendo di verificare la possibilità di affidare a trattativa diretta il servizio di tesoreria, essendo andata deserta la procedura come sopra citata;

Dato atto che, con nota 25 giugno 2021 prot. 152 veniva richiesta a BPER s.p.a. una ulteriore proroga del servizio sino al 31 dicembre 2021, dando atto dei contatti informali intercorsi con il medesimo Istituto dai quali parrebbe emergere la disponibilità a definire un rapporto con questo Consorzio per il servizio tesoreria secondo il modello cd. *"degli enti minori"*;

Preso atto della nota 22 luglio 2021, acquisita agli atti in data 23 luglio 2021 con il prot. 170, con la quale BPER s.p.a. conferma la propria disponibilità a proseguire la gestione del servizio a condizioni invariate fino al 31.12.2021, eccezion fatta per il contributo annuo di Euro 1.500,00 precedentemente previsto a favore dell'Ente;

Considerato che l'andamento di mercato in generale ha reso meno appetibili le gestioni dei servizi di tesoreria da parte degli istituti bancari, determinando diffuse difficoltà da parte degli Enti nell'affidare il servizio;

Richiamata la deliberazione n. 7 adottata dall'Assemblea Consorziale in data 30 luglio 2021, con la quale veniva approvata la nuova bozza di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Po per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026 costituita da numero 15 articoli all'uopo predisposta ed allegata alla medesima;

Atteso che, con la medesima deliberazione, veniva, altresì, stabilito di procedere, per le motivazioni ivi dettagliatamente indicate essendo andata deserta la procedura ad evidenza pubblica precedentemente attivata,

Documento prodotto con sistema automatizzato del Consorzio B.I.M. del Po. Responsabile Procedimento: GHIGLIONE GIANLUCA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

all'affidamento del servizio di tesoreria del Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Po per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026 mediante trattativa diretta con l'attuale Tesoriere BPER Banca s.p.a., dando mandato al Segretario in ordine alla adozione dei consequenziali provvedimenti attuativi di natura gestionale e di rappresentare il Consorzio nella stipula della Convenzione, con facoltà di apportare al testo della medesima quelle eventuali modifiche di natura non sostanziale che si rendessero utili o necessarie;

Vista l'offerta 28 giugno 2021 proposta da BPER Banca s.p.a. per il servizio in parola, acquisita agli atti in data 3 luglio 2021 con il prot. 156, come successivamente specificata con nota 6 settembre 2021 acquisita agli atti in data 11 settembre 2021, che si estrinseca come di seguito indicato:

- Ammontare del compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria - €. 1.500,00, oltre Iva;
- Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa – Aumento/diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi/360 - + 0,00 punti percentuali;
- Tasso di interesse passivo, applicato sull'utilizzo di anticipazioni di tesoreria – Aumento/diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi/360 - + 3,00 punti percentuali;
- Commissione disponibilità fondi sull'accordato – 0,00 trimestrali

Dato atto che il compenso annuo pari ad Euro 1.500,00, oltre Iva per Euro 330,00 per totali Euro 1.830,00 annui trova copertura sul codice meccanografico 01.03.1 – cap. 188 “*Oneri servizio tesoreria del bilancio*” sull'esercizio 2022 e sull'esercizio 2023 del bilancio pluriennale in corso e verrà appostato nei successivi bilanci sui quali si disporranno i necessari stanziamenti;

^^^^^^^^^^^^

VISTI:

- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001;

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare a BPER Banca s.p.a. il servizio di tesoreria del Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Po per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026.
- 2) Di impegnare a favore di BPER Banca s.p.a. il compenso annuo pari ad Euro 1.500,00, oltre Iva per Euro 330,00 per totali Euro 1.830,00 annui con imputazione sul codice meccanografico 01.03.1 – cap. 188 “*Oneri servizio tesoreria del bilancio*” sull'esercizio 2022 e sull'esercizio 2023 del bilancio pluriennale in corso, dando atto che, per gli esercizi successivi si provvederà a garantire adeguato stanziamento di bilancio per appostare il suddetto onere.
- 3) Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Istruita da: Gianluca Ghiglione

RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
F.to (GHIGLIONE Dott. Gianluca)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, nei limiti ivi indicati, in relazione alle disponibilità effettive dello stanziamento in bilancio.

Paesana, li 09/10/2021

IL RESPONSABILE
F.to(GHIGLIONE Dott. Gianluca)

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Cap.	Art.	Importo €
C	2022	75	01031	188	99	1.830,00
C	2023	76	01031	188	99	1.830,00

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Po per 15 giorni consecutivi, dal 09/10/2021 al 24/10/2021

Paesana, li 09/10/2021

IL SEGRETARIO
F.to(GHIGLIONE Dott. Gianluca)

PUBBLICAZIONE ex DL 14 marzo 2013, n 33

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito del Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Po, dal 09/10/2021

Paesana, li 09/10/2021

IL SEGRETARIO
F.to(GHIGLIONE Dott. Gianluca)

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

Paesana, li _____

IL SEGRETARIO
GHIGLIONE Dott. Gianluca