



COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
Provincia di Rovigo

Originale

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 198 DEL 18/11/2021

Area Contabile n. 31/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2022-2026 MEDIANTE ESPLETAMENTO DI R.D.O. SUL M.E.P.A., PREVIO AVVISO ESPLORATIVO (ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016-TRATTATIVA 1877962

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 27/09/2021 è stata approvata la bozza di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2022-31.12.2026, dando mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria, affinché adotti tutti i provvedimenti conseguenti ed attuativi ai fini dell'affidamento della concessione del servizio da esperirsi mediante procedura di gara ad evidenza pubblica secondo le modalità previste dai Regolamenti comunali vigenti, e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, per l'affidamento quinquennale del servizio di Tesoreria Comunale, con decorrenza 01.01.2022, in ottemperanza a quanto prescritto dal TUEL e nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa;

Richiamata la Determinazione n. 160 del 01/10/2021, con la quale si è stabilito di indire una procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi sul MePA, attraverso lo strumento della RDO, previa pubblicazione di avviso esplorativo finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici in possesso delle caratteristiche e dei requisiti meglio specificati nell'avviso esplorativo stesso;

Richiamata la Determinazione n.177 del 25/10/2021 con la quale è stata disposta l'ammissione alla procedura di gara, dell'unico Operatore richiedente che ha prodotto la Manifestazione di interesse acquisita al Prot.n. 5198 del 08/10/2021 ed approvare gli elaborati di gara;

Ritenuto, a seguito trattativa in presenza di un'unica offerta, di derogare dalla nomina della Commissione di gara;

Dato atto che, come risulta dal verbale delle operazioni di gara redatto in data 15/11/2021 dal Responsabile Unico del Procedimento, l'unico concorrente partecipante è stato dichiarato ammissibile alla gara;

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e pertanto regolari;

Preso atto che l'Istituto Intesa San Paolo S.p.A. ha offerto, per il servizio oggetto del presente atto, l'importo annuo di € 2.500,00, oltre IVA, per complessivi € 12.500,00 oltre IVA;

Considerato che:

- dall'offerta economica si evincono le condizioni, i tassi di interesse applicati e gli eventuali costi ulteriori per commissioni per i pagamenti sul transato bancomat/carte di credito, così come richiesti in sede di gara;
- che tramite la relativa procedura telematica ANAC, il codice CIG identificativo del presente servizio: Z613347D7E;
- che, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è stato verificato l'esito positivo delle dichiarazioni prodotte in sede di gara;

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto premesso, di procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria comunale all'Istituto Intesa San Paolo S.p.A. di Torino per il periodo di anni 5 (cinque) alle condizioni indicate dalla stessa banca con la menzionata offerta tecnica ed economica e secondo quanto previsto dallo schema di convenzione;

Richiamata:

- la Deliberazione di C.C. n.42 del 30/12/2020 esecutiva, con la quale sono stati approvati i DOCUMENTI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2021-2023: APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO AL DUPS E BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione di G.C. n.3 del 13/01/2021, esecutiva, con la quale sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie negli importi definitivi dell'esercizio 2021 del bilancio pluriennale 2021-2023;
- l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. 267 del 2000, in materia di attribuzioni dei Responsabili dei Servizi;

Visto:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs n. 126/2014;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- la Legge 29.10.1984, n.720, recante: "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici" e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per formarne parte integrante, formale e sostanziale:

di affidare il servizio di tesoreria del Comune di Castelguglielmo, per il periodo di anni 5 (cinque), all'Istituto Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Torino – Piazza San Carlo n. 156, P.I. 11991500015, per l'importo complessivo di € 12.500,00 oltre IVA;

di disporre che le condizioni contrattuali del citato servizio di tesoreria sono quelle riportate nella convenzione e nell'offerta tecnica ed economica presentata dall'Istituto Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Torino – Piazza San Carlo n. 156, che si allegano alla presente determinazione, per formarne parte integrante e sostanziale;

di precisare che la spesa annua di € 2.500,00 oltre IVA 22% per € 550,00 pari a complessivi € 3.050,00 relativa al compenso a favore dell'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale, trova copertura al Cap. 106/99 dei rispettivi bilanci di esercizio voce "SPESE SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE DI CASSA";

di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 183, comma 6, lettere a) e b), del D. Lgs.vo n. 267/2000, trattandosi di oneri derivanti da convenzioni pluriennali e relativi a prestazioni continuative, la spesa annuale pari a complessivi € 3.050,00 sarà impegnata sui successivi Bilanci di previsione, a favore dall'Istituto Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Torino – Piazza San Carlo;

di dare atto che la spesa per i servizi accessori, qualora richiesti, formerà oggetto di adozione di eventuale successivo separato provvedimento;

di dare atto, pertanto, che la durata del servizio relativamente al quinquennio 2022/2026 decorrerà dal 01/01/2022;

di dare atto che l'affidatario assume tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture, impegnandosi in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva ai pagamenti relativi al presente affidamento, relativamente ai quali fornirà le coordinate e i nominativi dei soggetti autorizzati a operarvi;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 07/12/2012, e di dare atto, altresì, che, in riferimento allo scrivente, non ci sono conflitti di interesse di cui al D.P.R. n. 62/2013;

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 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 bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'inserimento del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 1 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione sarà inserita nella raccolta ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per 10 giorni consecutivi, ai sensi del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi.

Il Responsabile del Procedimento

f.to Mandruzzato Massimo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. 212 del 17/11/2021 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.4 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Castelguglielmo, 17/11/2021

Il Responsabile dell' Area Contabile

F.to: Mandruzzato Massimo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del comune di Castelguglielmo
Ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 39/93 - Firma autografa omessa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di determinazione n. 212 del 17/11/2021 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.4 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Castelguglielmo, 17/11/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to: Mandruzzato Massimo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del comune di Castelguglielmo
Ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 39/93 - Firma autografa omessa

IL RESPONSABILE DELL' Area Contabile

VISTA la proposta di determinazione n. 212 del 17/11/2021

PRESO ATTO che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 67/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e art. 4 del codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

Di adottare la proposta di determinazione sopra riportata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mandruzzato Massimo

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)