



COMUNE DI AZZATE
PROVINCIA DI VARESE

DETERMINAZIONE	
N.	44
DATA	25/09/2024
IMPEGNO	
CIG:	

[Copia](#)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RAGIONERIA

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2024 AL 30.09.2028.
APPROVAZIONE REPORT GARA ED IMPEGNI DI SPESA.**

ANNO 2024

- ☐ ORIGINALE (per Ufficio Protocollo)
- ☐ COPIA SERVIZIO RAGIONERIA
- ☐ COPIA UFFICIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2024 AL 30.09.2028. APPROVAZIONE REPORT GARA ED IMPEGNI DI SPESA.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA**

RICHIAMATA la delib.G.C. n. 31 del 26.3.2024 di nomina del responsabile del UFFICIO RAGIONERIA;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2023 avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUPS 2024-2026";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 22.12.2023 avente per oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 - 2026" e le successive variazioni intervenute nel corso del 2024;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge anticorruzione n. 190/2012;

Premesso che:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2023 è stata approvata la nuova convenzione inerente il servizio di tesoreria relativa al Comune di Azzate;
- si rende pertanto necessario procedere al nuovo affidamento del servizio di che trattasi e nelle more dell'espletamento della procedura di selezione del contraente si è proceduto alla proroga tecnica del servizio a favore dell'attuale gestore;
- per l'appalto in oggetto non sussiste interesse transfrontaliero certo;
- la durata dell'appalto è pari ad anni 4 con decorrenza 1 ottobre 2024 e sino al 30 settembre 2028;
- l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000), per lo svolgimento dello stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023;
- nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)
- il valore del presente appalto risulta essere pari ad € 38.000,00, IVA esclusa;

Visti gli articoli:

- 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che disciplina le procedure sotto soglia;
- 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;
- 58, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 che stabilisce che per favorire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, gli appalti sono suddivisi in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 250/1/1 del corrente bilancio;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché trattasi di un servizio unitario svolto a favore dell'Ente e del Consorzio della Valbossa attualmente in liquidazione e la suddivisione in lotti potrebbe essere di ostacolo ad una corretta esecuzione della concessione;

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che il servizio in argomento non è offerto dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.), oppure che è presente una convenzione

Consip riguardante il servizio da acquisire, ma si intende attivare una autonoma procedura con il proposito di poter conseguire un maggiore economia di spesa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, previa richiesta preventivo all'unico operatore che ha manifestato interesse nella procedura Sin.Tel ID 177346184 indetta in data 11/12/2023 dalla stazione appaltante, nominando quale Responsabile Unico del Progetto del presente affidamento Ing. Raffaele Simone, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Dato atto che:

- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti debbano provvedere all'assunzione di apposita decisione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che, per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contrarre, che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti a contrarre;
- si è proceduto alla richiesta preventivi finalizzata all'affidamento del servizio mediante procedura ID n. 189565320 indetta dalla Stazione Appaltante in data 17/09/2024;
- L'operatore economico Banca Credito Cooperativo con sede legale in Busto Garolfo (Mi) Via A. Manzoni n. 50; C.F.: 00688150150 si è dichiarato disponibile allo svolgimento del servizio di tesoreria in concessione del Comune di Azzate e del Consorzio della Valbossa in liquidazione per il periodo 01/10/2024-30/09/2028 (ID SINTEL n. 189565320) a fronte di un canone annuo di € 9.450,00 oltre IVA e pertanto per complessivi € 11.529,00=, oltre ad altre condizioni specificate nello schema offerta economica allegato;

Constatato che:

- l'Istituto tesoriere ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, a norma di quanto stabilito dall'art. 52, co. 1 del medesimo Decreto
- l'Istituto tesoriere risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- Durc on line in regola;

Verificato che nello schema offerta economica è inserita una commissione di €. 0,50 per ogni pagamento superiore ad €. 800,00, condizione questa non prevista nella convenzione approvata con deliberazione C.C. n.66 del 20.12.2023 e che, pertanto, è in corso richiesta alla Banca affidataria di non applicare tale commissione per tutta la durata della convenzione;

Ritenuto di affidare il servizio in via provvisoria al suddetto Istituto tesoriere per l'importo di € 9.450,00 oltre IVA 22%, in attesa di definizione della richiesta al paragrafo precedente;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello della gestione in concessione del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 208 e ss del TUEL;
- l'oggetto del contratto è servizio di tesoreria in concessione del Comune di Azzate e del Consorzio della Valbossa in liquidazione per il periodo 01/10/2024- 30/09/2028;
- il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione della convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2023, contenente le clausole negoziali essenziali del servizio.

Dato atto che l'appalto è stato registrato con CIG: B2440E8A3F;

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Ritenuto di quantificare, in base agli esigui volumi di attività in essere, l'importo annuo di €. 300,00 + IVA 22% che il CONSORZIO DELLA VALBOSSA in Liquidazione dovrà rimborsare al Comune di Azzate;

Considerato che:

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Ing. Raffaele Simone;
- il suddetto RUP è anche responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023;

Dato atto:

- che, ai sensi dell'art. 53 e 117 del D.Lgs. 36/2023, non si richiede la garanzia definitiva;

DETERMINA

- 1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) di approvare l'esito della procedura svolta sulla piattaforma Aria- Sin.Tel di Regione Lombardia;
- 3) di affidare, in via provvisoria per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di tesoreria all'Istituto tesoriere **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SC**, con sede legale in Busto Garolfo (Mi) Via A. Manzoni n. 50; C.F.: 00688150150, a fronte di un canone annuo di € 9.450,00 oltre IVA e pertanto per complessivi € 11.529,00.= **codice CIG: B2440E8A3F**;
- 4) di impegnare al cap.250/1/1 del bilancio di previsione 2024-2026, nonché prenotazione per gli anni 2027 fino al 30/09/2028, la spesa così suddivisa:
 - € 2.882,25 IVA compresa, per il periodo 01/10/2024-31/12/2024
 - € 11.529,00 IVA compresa, per l'anno 2025;
 - € 11.529,00 IVA compresa, per l'anno 2026;
 - € 11.529,00 IVA compresa, per l'anno 2027;
 - € 8.646,75 IVA compresa, per il periodo dal 01/01/2028-30/09/2028;
- 5) di accertare, in base agli esigui volumi di attività in essere, l'importo annuo di €. 300,00 + IVA 22% (totale annuo €. 366,00) che il CONSORZIO DELLA VALBOSSA in Liquidazione rimborsa al Comune di Azzate per tale servizio di Tesoreria, al capitolo 3430/1/1 come segue:
 - €. 91,50 IVA compresa per il periodo 01/10/2024-31/12/2024
 - €. 366,00 IVA compresa, per l'anno 2025;
 - €. 366,00 IVA compresa, per l'anno 2025;
- 6) 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;
- 7) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- 8) di disporre la nomina del Responsabile del progetto in persona del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Dott. Raffaele Simone e che dalla documentazione agli atti acquisita, relativamente al medesimo non sussisto le cause di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa;
- 9) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, ai fini della pubblicità degli atti, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023;
- 10) di disporre, ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 36/2023, che gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo ww.comune.azzate.va.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
- 11) 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. n. 267/2000.

Allegati:

Schema offerta economica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAGIONERIA

(Simone Dott. Raffaele)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
RILASCI**

☐ **NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA.**

☐ **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE** attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U.E.L., come di seguito specificato

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B2440E8A 3F	Servizi Finanziari	2024	657	01031	250	1	1	U.1.03.02. 17.999	2.882,25
B2440E8A 3F	Servizi Finanziari	2025	657	01031	250	1	1	U.1.03.02. 17.999	11.529,00
B2440E8A 3F	Servizi Finanziari	2026	657	01031	250	1	1	U.1.03.02. 17.999	11.529,00
B2440E8A 3F	Servizi Finanziari	2027	657	01031	250	1	1	U.1.03.02. 17.999	11.529,00
B2440E8A 3F	Servizi Finanziari	2028	657	01031	250	1	1	U.1.03.02. 17.999	8.646,75

	Servizi Finanziari	2024	840		3430	1	1		91,50
	Servizi Finanziari	2025	840		3430	1	1		366,00
	Servizi Finanziari	2025	840		3430	1	1		366,00

☐ **VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA** attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) punto 2) D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.

Azzate, lì

L'ISTRUTTORE CONTABILE

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RAGIONERIA**

Simone Dott. Raffaele

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Azzate dal 06/11/2024 e così per 15 giorni consecutivi.

Rep. n. _____

IL MESSO COMUNALE