



COMUNE DI POMPEIANA

PROVINCIA DI IM

DETERMINAZIONE SERVIZIO CONTABILE N. 180 DEL 20/12/2022 REG. DEL SERVIZIO

OGGETTO:

Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01.01.2023 al 31.12.2027, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. - Codice CIG: Z76393DDE2.

Il giorno venti del mese dicembre dell'anno duemilaventidue nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti i decreti sindacali con i quali è stata attribuita la responsabilità dei diversi uffici e servizi ai dipendenti comunali.

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 40 in data 21/12/2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per l'esercizio finanziario 2023/2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 41 in data 21/12/2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023/2025;

Viste:

- la deliberazione di G.C. n. 79 del 23.11.2022, relativa alla presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 con i relativi allegati, tra cui il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 20/23/2024, al Consiglio Comunale per la successiva approvazione nella seduta del 21/12/2022;
- con deliberazione del G.C. n. 80 del 23.11.2022 è stato approvato lo schema del Bilancio di previsione finanziario periodo 2023/2025 (art. 11, d.lgs. n. 118/2011);

Visto che il contratto per la gestione del servizio di tesoreria comunale, affidato all'istituto di credito CA.RI.GE. Spa, con determinazione n. 5 del 12.01.2022, verrà in scadenza il 31.12.2022;

Preso atto che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

Premesso che si ritiene opportuno procedere all'affidamento del servizio in questione mediante procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e che lo schema di convenzione per l'affidamento per il servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, sarà approvato dal consiglio comunale nella prima seduta utile;

Posto che l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019 stabilisce che *“per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. (...) L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati”*;

Visto l'obbligo di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite mercato elettronico per effettuare acquisti telematici, sancito dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato quindi necessario procedere ad nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019 da aggiudicare tramite criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis¹ del D.Lgs. n. 50/2016;

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

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;
- il contratto ha ad oggetto il servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2023 – 31.12.2027;
- la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di settore;

Rilevato che, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il rag. Fulvio ARNALDI nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dichiara, in forza degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Dato atto che in data 27.10.2022 con nota prot.n. 2445, n. 2446 e n. 2447, sono state richieste le offerte per l'affidamento diretto del Servizio di Tesoreria di che trattasi rispettivamente ai seguenti istituti di credito:

- prot.n. 4843 Banca di Credito P. Azzoaglio Spa – direzione@pec.azzoaglio.it;
- prot.n. 4842 B:PER Banca – cat.tesoreria@pec.gruppobper.it;
- prot.n. 4841 Banca di Caraglio – bcccaraglio@postecert.it;

Che il termine ultimo fissato con la suddetta nota per la presentazione delle offerte era il giorno 15/11/2022, prorogato alla B: PER Banca al 30/11/2022, a seguito di richiesta pervenuta in data 4/11/2022 la quale testualmente recita: *“Buonasera. Si fa seguito alla pregiata Vostra in cronologia per chiedere, in considerazione dei tempi tecnici richiesti per il completamento del nostro iter interno per la partecipazione a procedure per l'acquisizione di servizi di tesoreria, di volerci concedere una proroga fino al 30.11.2022 del termine di presentazione dell'offerta richiesta. Confidando in un positivo riscontro, si coglie l'occasione per porgere i nostri*

¹ L'art. 1, comma 20, lett. h), punto 6), della Legge n. 55/2019, ha modificato l'art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016 inserendo il comma 9-bis il quale prevede che *“Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”*. Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pompeiana. Responsabile Procedimento: Verdiana Anfossi (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

migliori saluti.”;

Che con nota pervenuta via pec in data 8.11.2022, prot.n. 4908, la Banca di Credito P. Azzoaglio S.p.A. ha formulato la propria offerta depositata agli atti ed allagata alla presente quale parte integrale e sostanziale, dalla quale si evince che, oltre ad altre specifiche del servizio, il canone annuo proposto ammonta ad euro 2.500,00 oltre IVA di legge (totale complessivo euro 3.050,00/anno);

Preso atto che non sono pervenute altre offerte;

Preso altresì atto che la suddetta offerta fa registrare un lieve risparmio rispetto all'anno precedente;

Visto che è stato acquisito tramite il sistema SIMOG il seguente CIG: **Z76393DDE2**;

Posto che il suddetto servizio da affidare è finanziato mediante fondi propri di bilancio e la relativa somma è imputata al cap. 140/45/1 del redigendo bilancio 2023/2025, adeguatamente disponibile;

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019, conv. in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione:

di approvare l'offerta pervenuta in data in data 8.11.2022, prot.n. 4908, dalla Banca di Credito P. Azzoaglio S.p.A. depositata agli atti ed allagata alla presente quale parte integrale e sostanziale, dalla quale si evince che, oltre ad altre specifiche del servizio, il canone annuo proposto ammonta ad euro 2.500,00 oltre IVA di legge (totale complessivo euro 3.050,00/anno);

di affidare il servizio di tesoreria, con importo complessivo di € 3.050,00, alla Banca di Credito P. Azzoaglio S.p.A. con sede in Ceva (CN) – Via A. Doria n. 17 – Cod. Fisc. e P.IVA 00166050047,

di dare atto che:

- l'affidamento è ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'aggiudicazione è avvenuta tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016;
- è pervenuta un'unica offerta valida;

- il codice CIG è: **Z76393DDE2**;
- ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;
- l'oggetto del contratto è il servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo compreso tra 01.01.2023 / 31.12.2027;
- il contratto e la relativa convezione per la gestione del servizio in oggetto saranno stipulati, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

di dare atto che il Responsabile del procedimento è il rag. Fulvio ARNALDI nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto della presente gara.

di dare atto che la somma complessiva di euro 3.050,00 è stata impegnata al cap. 140/45/1 del redigendo bilancio di previsione 2023/2025, adeguatamente disponibile;

di attestare che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del servizio Amministrativo per l'attestazione di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR nei termini e modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Il Responsabile dell'Ufficio BILANCIO
F.to : RAG.FULVIO ARNALDI