



COMUNE DI CERVARESE S. CROCE
(Provincia di Padova)

Copia Albo

**DETERMINAZIONE N.R.G. 505
del 13/12/2022**

AREA FINANZIARIA

Ufficio: RAGIONERIA

Numero di Settore: 43

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO PER IL PERIODO 2021-2026. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022-2024.

RICHIAMATA la determinazione n. 86 del 22.03.2021 con la quale si è aggiudicato il servizio di tesoreria per il periodo 01.04.2021-31.03.2026, alla Soc. Intesa San Paolo Spa con sede legale in Piazza San Carlo n. 156 – 10121 TORINO e sede operativa in Via Guizza n. 102 – 35125 Padova C.F. 00799960158 e P.I. 11991500015, a seguito trattativa diretta tramite MEPA n. 1620828, dalla cui offerta risultano le seguenti condizioni economiche per l'espletamento del servizio:

- Corrispettivo annuo offerto € 3.000,00 + Iva;
- Tasso di interesse attivo: Spread +0,05 punti;
- Tasso di interesse passivo: Spread +1,95 punti;
- Tasso di commissione sulle fidejussioni richieste dall'ente: 1,20%
- Valuta a favore del beneficiario per pagamenti con bonifico: 0 gg. su istituti del circuito del tesoriere; 1 gg. su altri istituti;

PRECISATO che con il suddetto provvedimento è stato assunto impegno di spesa per il corrispettivo offerto per l'anno 2021;

DATO ATTO che il codice CIG riferito all'esecuzione del servizio in oggetto è il seguente: Z0330D225A;

RITENUTO, con il presente atto, assumere l'impegno di spesa del corrispettivo annuo in favore della Soc. Intesa San Paolo Spa di € 3.000,00 oltre all'Iva e così per complessivi € 3.660,00 per le annualità 2022, 2023 e 2024, per il servizio di tesoreria aggiudicato con determinazione nr. 86/2021 surrichiamata;

VISTO il Bilancio di Previsione 2022/2024 approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 29.12.2021;

VISTO il P.E.G. per l'anno 2022 approvato con deliberazioni di G.C. n. 1 del 11/01/2022 – parte finanziaria e n. 14 del 09.02.2022 relativa all'approvazione del piano degli obiettivi e performance per l'anno 2022;

VISTO il decreto del Sindaco relativo alla nomina del responsabile di area che assegna allo stesso il potere di assumere atti di gestione;

RICHIESTI il parere contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui agli artt. 147 bis c. 1 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 26;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- di impegnare con la Soc. Intesa San Paolo Spa con sede legale in Piazza San Carlo n. 156 – 10121 TORINO e sede operativa in Via Guizza n. 102 – 35125 Padova C.F. 00799960158 e P.I. 11991500015, aggiudicataria del servizio di tesoreria per il periodo 01.04.2021-31.03.2026, il corrispettivo annuo richiesto di € 3.000,00 oltre all'Iva per le annualità 2022, 2023 e 2024;
- di imputare il corrispettivo spettante per il servizio di tesoreria per gli anni 2022, 2023 e 2024 di € 3.000,00+Iva e quindi di complessivi € 3.660,00 al cap. 250/440/99 "Spese per il servizio di tesoreria" cod. bil. 1.03.1 - U.1.03.02.17.000 del bilancio di previsione 2022/2024 – per ciascun esercizio di competenza 2022, 2023 e 2024;
- di dare atto che il codice CIG riferito all'esecuzione del servizio in oggetto è il seguente: Z0330D225A;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- di dare atto che il Responsabile non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Maristella Lazzarini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.