

COMUNE DI GHIFFA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 115 DEL 20/06/2023

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA
PERIODO 01/07/2023 - 30/06/2028. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (CIG 9794211699)
E PROROGA TECNICA (CIG ZC73957ED8).**

L'anno duemilaventitre del mese di giugno del giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28/12/2022 è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria e di Cassa che si compone di n. 30 articoli;
- con Determinazione n. 262 del 29/12/2022 è stato prorogato il servizio a favore dell'attuale Tesoriere, fino alla data del 30/06/2023 nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento;
- con Determinazione n. 57 del 22/03/2023 è stata avviata una procedura tramite un Avviso di manifestazione di interesse pubblicato in data 3 aprile c.a. e fino al 18 aprile c.a.
- con Determinazione n. 77 del 27/04/2023 sono stati approvati gli esiti dell'Avviso di manifestazione di interesse ed è stata modificata parzialmente ed integrata la det. n. 57/2023, ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto tramite la Centrale di Committenza presso l'Unione Montana del Lago Maggiore;
- la gara si è svolta regolarmente come da Verbale datato 23/05/2023 agli atti;

- con Determinazione dirigenziale dell'Unione Montana del Lago Maggiore – Servizio Contratti Pubblici n. 80 del 07/06/2023, pervenuta con nota prot. n. 4195 del 08/06/2023, sono state approvate le risultanze della procedura di affidamento diretto, con richiesta di preventivo, sulla piattaforma telematica Sintel, come da verbale di gara allegato alla stessa con il quale è stato aggiudicato il servizio all'operatore economico Banca Intesa SanPaolo SpA, avente sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156 (C.F. 00799960158 - P.I. 11991500015), per l'importo offerto pari ad € 3.500,00 annuale (Esente Iva ai sensi dell'art. 10 c. 1 del D.P.R. 633/1972).

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D. Lgs 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace in seguito alla verifica dei requisiti generali e speciali (idoneità) dichiarati in sede di gara.

ACQUISITA la documentazione relativa alla verifica dei requisiti generali e di idoneità, di cui ai punti 7 e 8 del Disciplinare di gara, pervenuta dalla Centrale di Committenza presso l'Unione Montana del Lago Maggiore con prot. n. 4217 del 08/06/2023;

VERIFICATA la regolarità contributiva DURC avente scadenza il 04/10/2023;

CONSIDERATO che è necessario procedere con l'aggiudicazione definitiva e rendere esecutivi i relativi impegni di spesa;

CONSIDERATO che la proroga del servizio avrà termine in data 30 giugno c.a. e che sono necessari tempi maggiori per entrare a regime dato il subentro di un nuovo istituto bancario, nonché, sentiti gli uffici coinvolti maggiormente con il servizio tesoreria Ufficio Tributi e Ragioneria, la presenza di cospicui adempimenti in scadenza nel periodo.

RITENUTO di procedere con il subentro a far data dal 1° ottobre 2023 e ridefinendo il periodo dell'appalto dal 01/10/2023 al 30/09/2028;

ACQUISITI i consensi da parte delle Tesorerie con prot. n. 3722 del 23/05/2023 da parte di "Banca Popolare di Sondrio" alle stesse condizioni contrattuali ed economiche, e con prot. n. 4488 del 15/06/2023 da parte di "Banca Intesa SanPaolo";

RITENUTO quindi di procedere alla proroga per altri mesi n. 3 (tre) impegnando la relativa spesa;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 3 del 24/02/2020 con il quale è stato nominato il dott. Roberto Patuelli responsabile del Servizio Economico Finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023 – 2025 e ss.mm.ii.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e 118/2011;

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato con atto consiliare n. 15 in data 17/6/1996 e modificato con atti consiliari n. 37 in data 27/11/1997 e n. 9 in data 10/06/1999;

VISTO lo Statuto Comunale;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 della Legge 3 agosto 2009 n. 102, è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti consequenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DETERMINA

1. che la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di affidare, in via definitiva, il servizio in oggetto all'Istituto "Banca Intesa SanPaolo SpA", avente sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156 (C.F. 00799960158 - P.I. 11991500015), per l'importo offerto pari ad € 3.500,00 annuali (Esente Iva ai sensi dell'art. 10 c.1 del D.P.R. 633/1972), per una somma complessiva pari ad € 17.500,00 – CIG 9794211699;

3. di impegnare, in via definitiva, la relativa spesa sul capitolo 250/1054/11 (codice 01.03.1 "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA"), nel bilancio in corso, come segue:

- € 875,00, esigibilità esercizio 2023 - Impegno N. 143/2023;
- € 3.500,00, esigibilità esercizio 2024;
- € 3.500,00, esigibilità esercizio 2025,

4. di impegnare la somma rimanente pari ad € 9.625,00, esigibilità esercizi 2026 - 2027 - 2028, previa approvazione dei prossimi bilanci di previsione pluriennali;

5. di prorogare il servizio a favore dell'attuale Tesoreria "Banca Popolare di Sondrio", adeguando il CIG ZC73957ED8 e l'impegno n. 442/2023 incrementandolo di ulteriori € 1.000,00, fino alla data del 30 settembre 2023;

6. di rimodulare la durata dell'appalto a favore di "Banca Intesa SanPaolo S.p.A. dal 01/10/2023 al 30/09/2028:

7. di provvedere alla liquidazione con successivi atti previa fatturazione;
8. di trasmettere la presente all'aggiudicataria "Banca Intesa SanPaolo SpA", alla Tesoreria uscente "Banca Popolare di Sondrio" ed alla Centrale di Committenza presso l'Unione Montana del Lago Maggiore;
9. di pubblicare la presente nella sezione dedicata dell'Amministrazione trasparente;
10. di attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e smi.

Il Responsabile del Servizio
F.to:Dott. Patuelli Roberto

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2009, n. 102.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
F.to: Dott. Roberto Patuelli

ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 20 giugno 2023 a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giorgia D'Arca

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Ghiffa, li 28/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giorgia D'Arca

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

Ghiffa, li 28/06/2023

Il Responsabile
Dott. Patuelli Roberto