

COMUNE DI ROCCA CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

***DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO: AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA***

N. 48 DEL 16/03/2021

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.04.2021 - 31.03.2026, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCB2EDA004.

Determinazione N. 48 del 16/03/2021 ad oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.04.2021 - 31.03.2026, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCB2EDA004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come disposto dal D.L. n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del Servizio Finanziario, individuato con provvedimento sindacale n. 1/2021 ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 15.12.2020 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 2021-2023. Approvazione”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 30.12.2020 ad oggetto: “Assegnazione dei mezzi finanziari ai responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie anno 2021”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20.10.2020 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025;

Dato atto che con la suddetta deliberazione veniva dato indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere, per l'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante trattativa sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse;

Vista la determinazione n. 112 del 11.11.2020 con la quale si approvavano l'avviso di indagine di mercato ed il modulo allegato per la manifestazione di interesse, indicando quale scadenza per la presentazione delle istanze il 26 novembre 2020, ore 12,00;

Tenuto conto che entro il termine sopra indicato sono pervenute due manifestazioni di interesse come di seguito indicato:

- Prot. 4208 del 12.11.2020, INTESASANPAOLO S.P.A.;
- Prot. 4416 del 25.11.2020, UNICREDIT S.P.A.;

Dato atto che con nota prot. n. 4516 in data 02.12.2020 è stata richiesta a Unicredit S.p.A. una proroga tecnica del servizio di tesoreria sino al 31.03.2021 e che tale proroga è stata concessa con nota prot. 284 del 15.01.2021;

Richiamata la determinazione n. 5 del 22.01.2021 con la quale è stato dato atto della proroga in gestione di fatto del servizio di tesoreria dal 1.01.2021 al 31.03.2021;

Ravvisata la necessità di provvedere alla rettifica del periodo di concessione inizialmente previsto dal 1.01.2021 al 31.12.2025, indicando quale nuovo arco temporale di durata della concessione il periodo dal 1.04.2021 al 31.03.2026;

Richiamata la determinazione n. 17 del 3.02.2021 con cui è stato stabilito di provvedere all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1.04.2021 – 31.03.2026, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, a seguito di avvenuta pubblicazione di avviso di interesse, con affidamento al miglior prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, indirizzata agli Istituti di Credito che hanno manifestato l'interesse a partecipare, come disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20.10.2020 e con determinazione n. 112 del 11.11.2020 e precisamente:

- INTESASANPAOLO S.P.A.;
- UNICREDIT S.P.A.;

Dato atto altresì che con il medesimo atto sono stati approvati i seguenti documenti:

- disciplinare di gara - Allegato 1;
- modello di domanda e connessa dichiarazione sostitutiva – Allegato 2;
- modello di offerta economica servizio tesoreria – Allegato 3);

Rilevato che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale, riportati nella determinazione n. 17/2021 e nel disciplinare di gara, sono i seguenti:

- Il fine che si intende perseguire con la concessione è quello di provvedere, tramite Istituto di credito, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese a carico dell'Ente oltre alla custodia di titoli e valori;
- L'oggetto della gara è la concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1.04.2021 al 31.03.2026, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 20.10.2020 ,dichiarata immediatamente eseguibile;
- La scelta del contraente verrà effettuata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, a seguito di avvenuta pubblicazione di avviso di interesse, con affidamento al miglior prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4;

Dato atto che la richiesta di offerta sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione fissava quale termine perentorio per la presentazione delle offerte le ore 18.00 del giorno 15/03/2021;

Preso atto che entro il suddetto termine è pervenuta la seguente offerta:

- INTESA SANPAOLO S.P.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, prot. n. 1365 del 16.03.2021, che ha offerto un ribasso pari al 3,125 % sull'importo a base d'asta di € 16.000 oltre IVA, per un totale corrispettivo offerto pari a € 15.500,00 oltre IVA;

Dato atto che, trattandosi di affidamento al miglior prezzo, non si rende necessaria la nomina di una commissione di gara;

Dato atto che è stato richiesto il Durc per la verifica della regolarità contributiva dell'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. e che lo stesso è risultato regolare, come da protocollo INPS_24829702, richiesto in data 11.02.2021 e con scadenza validità in data 11.06.2021;

Dato atto che sono state effettuate tutte le verifiche di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, e nulla è emerso di difforme rispetto al dichiarato;

Dato atto che l'affidamento di tale servizio comporta la spesa complessiva di € 15.500,00 (IVA esclusa) da corrispondersi nel periodo compreso tra il 1.04.2021 e il 31.03.2026;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente C.I.G.: ZCB2EDA004;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. del 18.08.2000 n.267;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n.78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del pareggio di bilancio;

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1.04.2021 al 31.03.2026 alla Società Intesa Sanpaolo Spa, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 c.f. 00799960158, p.Iva 10810700152, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. Di impegnare la spesa complessiva pari a € 18.910,00 (IVA inclusa) , imputando, ai sensi del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., gli oneri economici derivanti dal presente atto come segue:
 - Per € 2836,50 al codice 01.03.1 Cap. 250/1054/99 “Spese per servizio tesoreria” del Bilancio di Previsione 2021/2023, dando atto che l’obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell’anno 2021;
 - Per € 3782,00 al codice 01.03.1 Cap. 250/1054/99 “Spese per servizio tesoreria” del Bilancio di Previsione 2021/2023, dando atto che l’obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell’anno 2022;
 - Per € 3.782,00 al codice 01.03.1 Cap. 250/1054/99 “Spese per servizio tesoreria” del Bilancio di Previsione 2021/2023, dando atto che l’obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell’anno 2023;
 - Per € 3.782,00 al codice 01.03.1 Cap. 250/1054/99 “Spese per servizio tesoreria” del Bilancio di Previsione 2022/2024, dando atto che l’obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell’anno 2024 e che l’impegno di spesa verrà assunto ad approvazione del Bilancio di competenza;

- Per € 3.782,00 al codice 01.03.1 Cap. 250/1054/99 ‘Spese per servizio tesoreria’ del Bilancio di Previsione 2023/2025, dando atto che l’obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell’anno 2025 e che l’impegno di spesa verrà assunto ad approvazione del Bilancio di competenza;
 - Per € 945,50 al codice 01.03.1 Cap. 250/1054/99 “Spese per servizio tesoreria” del Bilancio di Previsione 2024/2026, dando atto che l’obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell’anno 2026 e che l’impegno di spesa verrà assunto ad approvazione del Bilancio di competenza;
3. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente codice CIG ZCB2EDA004;
 4. Di dare atto che il pagamento del compenso annuo dovuto verrà effettuato tramite addebito diretto sul conto di tesoreria comunale;
 5. Di dare atto che il servizio di tesoreria dovrà essere effettuato secondo quanto disposto dalla convenzione di tesoreria approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20.10.2020 che verrà sottoscritta dalle parti;
 6. Di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
 7. Di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento del presente atto è il sottoscritto, e che potranno essere richiesti chiarimenti al seguente numero telefonico 011.9240931.

Il responsabile del Servizio
F.to: LAJOLO Geom. ALESSANDRO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO: favorevole ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U. 267/2000:

- Impegno/i assunto/i sul/i cap.250/1054/99 cod.126/2021-22-23;
- Integrazione impegni di capitoli come indicati nella presente determina.

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità contabile ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GEOM. ALESSANDRO LAJOLO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rocca Canavese, li 17/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. ALESSANDRO LAJOLO

=====

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 17/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. LUCA FRANCESCO BERTINO