



COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Provincia di Vicenza

SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI)

C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805010 - Telefax n. 0445/805080

COPIA

N. Reg. Gen.280

Prot. n.

Servizio SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 280 del 29-12-22

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2027 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI CINQUE ANNI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI 6 MESI - AGGIUDICAZIONE BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SPA - VOLKSBANK

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'art. 208, comma 1, del TUEL prevede che gli Enti Locali debbano disporre di un servizio di Tesoreria Comunale;

Richiamata la determinazione del responsabile finanziario n. 199 del 04.10.2021 di affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2016-2021: proroga al 31.12.2022;

Richiamato l'art. 210 "Affidamento del servizio di tesoreria" del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita:

1. *L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.*

2. *Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;*

Richiamato altresì il vigente Regolamento comunale di contabilità

Richiamata la determinazione di Consiglio Comunale n. 198 del 19.10.2022 con la quale è stato approvato lo Schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria comunale, al fine di procedere all'espletamento della gara di affidamento del servizio;

Richiamata la propria determinazione:

ñ R.G. n. 198 del 19.10.2022, avente ad oggetto: "Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2023 al 31.12.2027;

Preso atto della gara espletata dalla SUA di Vicenza per il Comune di Cogollo del Cengio per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2027 eventualmente rinnovabili per ulteriori 5 anni ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

Preso atto della trasmissione dei verbali di gara con prot. n. 10232 del 27.12.2022:

ñ S.U.A. per conto del Comune di Cogollo del Cengio – procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2023 al 31.12.2027 eventualmente rinnovabile per ulteriori n. 5 anni. CIG [9500053BBB]

Preso atto che trattandosi di procedura interamente gestita telematicamente, nella quale la segretezza e l'impossibilità della modifica delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Porta le gare telematiche, la presente procedura non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle offerte telematiche;

Preso atto:

ñ Dell'offerta economicamente vantaggiosa presentata dall'unico offerente BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SPA – Via del Macello, 55 – 39100 Bolzano – P.IVA 00129730214, che offre per il servizio un prezzo annuo pari ad € 3.250,00= al netto di IVA per un punteggio complessivo conseguito di punti 78,00/100;

ñ Delle altre voci economiche oggetto dell'offerta, quali le spese di gestione dell'importo complessivo di € 2000,00 pari a € 400,00 l'anno.

Ritenuto di approvare il suddetto verbale, aggiudicando il servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2023-31.12.2027, alla Banca Popolare dell'Alto Adige – Volksbank – Via del Macello, 55 – 39100 Bolzano – P.IVA 00129730214

Precisato che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti in ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto, in considerazione dei tempi richiesti per la verifica dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario, di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del servizio di cui trattasi con decorrenza 01.01.2023, nelle more della sottoscrizione del contratto, in conformità all'art. 32 comma 13 D. Lgs. 50/2016, al fine di garantire l'imprescindibile continuità e regolarità del servizio di tesoreria;

Rilevato che il DURC risulta regolare;

Ritenuto altresì procedere ai necessari impegni di spesa per la durata del contratto dal 01.01.2023 al 31.12.2027;

Verificata preventivamente la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguita con l'adozione del presente provvedimento;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE:

ñ La deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 14.12.2021, con la quale è stato approvato il DUPS 2022/2024 e bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);

ñ La deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 29.12.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022 e piano delle risorse, degli obiettivi e delle performance - anno 2022/2024;

VISTA la deliberazione consiliare n. 7 del 12.02.1998, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs.267/00 e il D.Lgs.118/11 modificato e integrato dal D.Lgs.126/14;

VISTO l'art.107 del D.Lgs.267/00 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DATO ATTO, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente D. Lgs.267/00, della regolarità tecnica della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

ASSUNTA la competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.267/00, dell'art. 24 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 124 del 21.12.1999 e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto del Sindaco n.4, prot. 7316 del 23/09/2021;

DETERMINA

1. Di prendere atto dei verbali di gara prot. n. 10232 del 27.12.2022 All. A);
2. Di aggiudicare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2027, eventualmente rinnovabile a parità di condizioni contrattuali, per una sola volta d'intesa fra le parti, ai sensi dell'art. 210 del TUEL;
3. Di dare atto che il CIG è 9500053BBB;

4. Di precisare che il corrispettivo annuale dovuto è pari ad € 3.650,00 esente IVA;
5. Di impegnare la spesa complessiva di € 18.250,00, con imputazione al cap. 1062 con la seguente esigibilità:

Importo	Anno imputazione	Capitolo
€ 3.650,00	2023	1062
€ 3.650,00	2024	1062
€ 3.650,00	2025	1062
€ 3.650,00	2026	1062
€ 3.650,00	2027	1062

6. Di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del d.l. 01.07.2009, n. 78 convertito nella legge n. 102/2009;
7. Di demandare al Servizio Segreteria gli adempimenti connessi con la stipula del contratto in forma di scrittura privata da registrare in caso d'uso;
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento per opportuna conoscenza all'aggiudicatario Banca Popolare dell'Alto Adige SPA – Volksbank.

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il sottoscritto Moro Donata, nella sua qualità di responsabile dell'ufficio ragioneria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

APPONE

il seguente visto Favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.
Li, 29-12-022

Il Responsabile Ufficio Ragioneria
F.to Moro Donata

Impegno N. 365 del 30-12-2022 a Competenza CIG	
5° livello 01.10-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
Capitolo 1062 / Articolo PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE (HALLEY - ALTRI)	
Causale	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2027 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI CINQUE ANNI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI 6 MESI - AGGIUDICAZIONE BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SPA - VOLKSBANK
Importo 2022	Euro
Importo 2023	Euro 3.650,00
Importo 2024	Euro 3.650,00
Importo 2025	Euro 3.650,00
Importo 2026	Euro 3.650,00

Importo 2027	Euro 3.650,00
Beneficiario	2852 BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio.

Cogollo del Cengio, li _____

Il Messo Comunale
F.to Nicola Mioni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Cogollo del Cengio, li _____

Il Dipendente Addetto

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' NELLA PUBBLICAZIONE IN AMBITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

<p>Il Messo Comunale, prima di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale e nell'Albo Pretorio di documenti contenenti dati personali, effettua un contemperamento degli interessi in materia di normativa in tema di trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e obblighi di trasparenza (D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - c.d. Decreto trasparenza). Ciò premesso e lette inoltre le Linee Guide del Garante in materia (Provvedimento del 14/05/2014), in ordine alla regolarità nella pubblicazione del presente provvedimento ritiene di</p>

- Concedere PARERE FAVOREVOLE alla pubblicazione;
- Concedere PARERE NON FAVOREVOLE alla pubblicazione;
- ACQUISIRE PARERE DEL DPO/RPD, previo parere del Responsabile del Servizio;

Cogollo del Cengio, li _____

Il Messo Comunale
Nicola Mioni