



COMUNE DI PECETTO TORINESE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA DEL RESPONSABILE

AREA FINANZIARIA

N. 78 DEL 15/03/2021

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PECETTO TORINESE PER IL PERIODO DI ANNI 5 (CINQUE) - CIG: Z812FA4821- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'anno duemilaventuno, addì quindici, del mese di marzo, nella sede comunale, il sottoscritto **D.ssa Lorella LONGO** in qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107, 109 commi 2 e art. 183 comma 9 del D. Lgs. 267 del 2000, adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Bilancio del 2020 adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 17.12.2019;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 17.12.2019 con la quale veniva approvato il PEG per l'esercizio finanziario 2020 e venivano individuati i responsabili del servizio autorizzati ad emettere le relative determinazioni;

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:

Richiamate le proprie precedenti determinazioni:

- n. 513 del 09/12/2020 con la quale è stato stabilito di procedere all'indizione di una procedura negoziata aperta a tutti gli operatori per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Pecetto Torinese per il periodo di anni cinque mediante richiesta di offerta (RdO) per via telematica sulla piattaforma CONSIP, strumento "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione";
- n. 15 del 19/01/2021 con la quale si è proceduto a fissare la data della seduta pubblica in modalità telematica e alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute dai partecipanti;

Dato atto che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, previsto nel bando di gara al 15/01/2021 ore 12:00, è pervenuta una sola offerta da parte dell'Istituto Intesa San Paolo di Torino;

Dato atto che, come risulta dal verbale di gara della seduta pubblica della commissione giudicatrice, l'unico concorrente partecipante è stato dichiarato ammissibile alla gara;

Considerato che:

- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e pertanto regolari;
- la commissione giudicatrice si è riunita in un'unica seduta pubblica e precisamente il 21/01/2021, come risulta dal citato verbale, decretando l'aggiudicazione provvisoria per l'affidamento provvisorio del servizio di tesoreria del Comune di Pecetto Torinese per il periodo di anni cinque, all'Istituto Intesa San Paolo S.p.A., con sede legale in Torino – Piazza San Carlo n. 156, P.I. 11991500015;

Preso atto:

- della graduatoria provvisoria di aggiudicazione, come proposta a conclusione dei lavori della commissione giudicatrice di cui al verbale della seduta pubblica tenutasi in data 21/01/2021;
- che l'Istituto Intesa San Paolo S.p.A., con sede legale in Torino – Piazza San Carlo n. 156, P.I. 11991500015, ha conseguito un punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica) di 77 su 100;
- che l'Istituto Intesa San Paolo S.p.A. ha offerto, per il servizio oggetto del presente atto, l'importo annuo netto di € 4.000,00, oltre IVA, per complessivi € 20.000,00 oltre IVA;

Considerato che dall'offerta tecnica si evincono i costi ulteriori per le commissioni sull'esecuzione dei pagamenti con bonifici bancari e le commissioni per i pagamenti sul transato bancomat/carte di credito, stimando la relativa spesa annua in € 2.000,00;

Viste le modifiche proposte in appendice dell'offerta relativamente all'art. 12 – Anticipazioni di Tesoreria, riguardo al rilascio di garanzia fidejussoria a favore di terzi creditori, con conseguente apposizione di vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria in caso di attivazione della suddetta garanzia;

Ritenuto demandare alla Giunta Comunale l'approvazione delle suddette modifiche allo schema di convenzione proposte in appendice all'offerta presentata dall'Istituto Intesa San Paolo S.p.A.;



Acquisito tramite la relativa procedura telematica ANAC, il seguente codice CIG identificativo del presente servizio: Z812FA4821;

Vista la propria precedente determinazione n. 29 del 29/01/2021 con la quale si è provveduto ad approvare il verbale di gara sopra richiamato e contestualmente procedere alla proposta di aggiudicazione provvisoria in favore dell'Istituto Intesa San Paolo S.p.A.;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 02/02/2021 con la quale si è proceduto all'approvazione delle modifiche allo schema di convenzione del servizio di tesoreria comunale per il periodo di anni cinque, secondo quanto proposto in appendice relativamente all'art. 12, in quanto trattasi di modifiche di carattere non sostanziale;

Dato atto che, con decreto del Ministro dell'Interno del 13.1.2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 da parte degli enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2021;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267 del 2000, l'esercizio provvisorio risulta automaticamente autorizzato dall'1 gennaio 2021 e sino al 31 marzo 2021 e gli enti locali possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge ovvero non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ovvero a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Richiamati:

- il T.U.E.L. approvato con D.L.gs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs n. 126/2014;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. 267 del 2000, in materia di attribuzioni dei Responsabili dei Servizi;

Precisato che è stata acquisita e verificata la regolarità, relativamente agli obblighi previdenziali e assistenziali come da DURC rilasciato in data 11 febbraio 2021 con scadenza validità 11 giugno 2021;

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto premesso, di procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria comunale all'Istituto Intesa San Paolo S.p.A. di Torino per il periodo di anni 5 (cinque) alle condizioni indicate dalla stessa banca con la menzionata offerta tecnica ed economica e secondo quanto previsto dallo schema di convenzione integrato con quanto proposto dall'aggiudicatario;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;



Vista la Legge 29.10.1984, n.720, recante: “Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici” e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per formarne parte integrante, formale e sostanziale:

1. di affidare il servizio di tesoreria del Comune di Pecetto Torinese, per il periodo di anni 5 (cinque), all’Istituto Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Torino – Piazza San Carlo n. 156, P.I. 11991500015, per l’importo complessivo di € 20.000,00 oltre IVA;
2. di disporre che le condizioni contrattuali del citato servizio di tesoreria sono quelle riportate nella convenzione e nell’offerta tecnica ed economica presentata dall’Istituto Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Torino – Piazza San Carlo n. 156, che si allegano alla presente determinazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare la spesa annua di € 4.000,00 oltre IVA 22% per € 880,00 pari a complessivi € 4.880,00 relativa al compenso a favore dell’aggiudicatario per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale alla Missione 01 - Programma 03 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - Cap. 1054 - cod. PDC U.1.03.02.17.002 con oggetto “Spese per il Servizio di Tesoreria” del PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione, con esigibilità 31.12.2021;
4. di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 183, comma 6, lettere a) e b), del D. Lgs.vo n. 267/2000, trattandosi di oneri derivanti da convenzioni pluriennali e relativi a prestazioni continuative, la spesa annuale pari a complessivi € 4.880,00 sarà impegnata sui successivi Bilanci di previsione triennio 2021/2023, relativamente all’anno 2022 e 2023, triennio 2022/2024, relativamente all’anno 2024 e triennio 2023/2025, relativamente all’anno 2025 a favore dall’Istituto Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Torino – Piazza San Carlo n. 156 alla Missione 01 - Programma 03 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - Cap. 1054 - cod. PDC U.1.03.02.17.002 con oggetto “Spese per il Servizio di Tesoreria”;
5. di dare atto che la spesa presunta per le commissioni sull’esecuzione dei pagamenti con bonifici bancari e sul transato bancomat/carte di credito è quantificata in presunti € 2.000,00 annui da impegnarsi per l’anno 2021 alla Missione 01 - Programma 03 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - Cap. 1054 - cod. PDC U.1.03.02.17.002 con oggetto “Spese per il Servizio di Tesoreria” del PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione, con esigibilità 31.12.2021, demandando ad altro atto gli impegni per le annualità successive;
6. di dare atto, pertanto, che la durata del servizio relativamente al quinquennio 2021/2025 decorrerà dalla data di stipula della convenzione per il periodo di anni 5 (cinque), salvo eventuale periodo di c.d. “proroga tecnica” previsto nello schema di convenzione;
7. di dare atto che l’affidatario assume tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture, impegnandosi in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati,

anche non in via esclusiva ai pagamenti relativi al presente affidamento, relativamente ai quali fornirà le coordinate e i nominativi dei soggetti autorizzati a operarvi;

8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 07/12/2012, e di dare atto, altresì, che, in riferimento allo scrivente, non ci sono conflitti di interesse di cui al D.P.R. n. 62/2013;
9. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di dare atto che, ai sensi della legge 241 del 1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Lorella Longo - Responsabile dei servizi finanziari;
11. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di trasmettere il presente provvedimento all'Istituto Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Torino – Piazza San Carlo n. 156 tramite PEC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
D.ssa Lorella LONGO