

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL'AREA "FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA"

n. 29 del 20 marzo 2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/04/2019 - 31/12/2023 - CIG Z9226277FD - AGGIUDICAZIONE A TRATTIVA PRIVATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione di C.C. n. 24. del 28.11.2018 ad oggetto "SERVIZIO DI TESORERIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – PERIODO 1 GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2023. INDIRIZZI" sono stati impartiti al Responsabile i seguenti indirizzi ai fini dell'affidamento del servizio di cui trattasi:
 1. Durata della Convenzione anni 5 (cinque), dal 01.01.2019 al 31.12.2023;
 2. Corrispettivo complessivo del servizio da porre a base d'asta € 5.000,00 oltre iva ai sensi di legge, ossia € 1.000,00 annui oltre iva;
 3. Individuazione del contraente a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e selezione della migliore offerta a mezzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in esecuzione della predetta Deliberazione, con propria determinazione n. 55 del 4.12.2018 è stata indetta procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;
- il disciplinare di gara è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente con termine per la presentazione delle offerte al giorno 21 dicembre 2018 ore 12:00;
- entro il predetto termine di scadenza, non è pervenuta alcuna offerta, come emerge dalla propria determinazione n. 1 del 3.1.2019 e pertanto il servizio di tesoreria è stato prorogato alla Banca Credito Valtellinese fino alla data del 31.3.2019;
- con propria determinazione n. 4 dell'11.1.2019 è stato approvato l'avviso pubblico per l'individuazione mediante piattaforma telematica SINTEL di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata e si è provveduto a richiedere la presentazione della propria offerta per il periodo 1.4.2019-31.12.2023;
- Entro il termine per la ricezione delle offerte fissato al 26.1.2019, ore 12:00, non è pervenuta alcuna offerta;

EVIDENZIATA la necessità e l'urgenza di affidare il servizio in quanto indispensabile per non interrompere l'attività amministrativa del Comune;

DATO ATTO che l'operatore economico uscente ha svolto il servizio con soddisfazione dell'Ente e senza alcuna contestazione;

FORMULATA pertanto la richiesta di presentazione di offerta per l'affidamento del servizio a trattativa privata alla Banca Credito Valtellinese per il periodo 1.4.2019-31.12.2023

VISTA l'offerta pervenuta in data odierna e protocollata al n. 650/IV/13, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'importo complessivo del canone da corrispondere per l'espletamento del servizio di cui trattasi è pari a € 9.500,00 oltre iva per un totale di € 11.590,00;

VISTO il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

VISTO la Legge n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.lgs. 50/2016;

VISTA la propria competenza, come da poteri conferiti mediante Decreto Sindacale n. 1 del 2.1.2019;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è riportato in calce al presente atto e si intende qua inserito ad ogni effetto;

DETERMINA

1. DI AGGIUDICARE, a mezzo trattativa privata, alla Banca CREDITO VALTELLINESE, C.F. 00043260140, sede legale e direzione generale 23100 SONDRIO SO – piazza Quadrivio, 8, il proseguo del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1.4.2019-31.12.2023;
2. DI DARE ATTO che il canone annuo offerto dall'aggiudicatario per il periodo 1.4.2019-31.12.2019 è pari a € 1.830,00 iva inclusa, mentre per gli anni dal 2020 al 2023 il canone annuo è pari ad € 2.440,00 iva inclusa, per un importo complessivo per tutta la durata dell'affidamento di € 11.590,00;
3. DI DARE ATTO altresì che la spesa di cui trattasi trova copertura al codice di bilancio 1.03-1.10.99.99.999, cap. 250/13/99, del bilancio 2019-2021;



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Cristina TORREGGIANI

Sondrio, 14 marzo 2019



Spett.le
COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
Via Roma n.4
27040 SAN DAMIANO AL COLLE (PV)

c.a. *Responsabile del Servizio Finanziario*
Dott.ssa Maria Cristina Torregiani

Trasmessa via PEC: comune.sandamianoalcolle@pec.regione.lombardia.it

**Oggetto: Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria.
Proseguo Servizio di Tesoreria 2019 -2023**

Facendo seguito alla Vs. ultima richiesta del 09 marzo trasmessa via mail di pari oggetto, viste anche le manifestazioni alle gare che non hanno trovato esito, con la presente si comunica la disponibilità a continuare ad espletare il Servizio di Tesoreria Comunale, a tutto il 2023 e cioè un ulteriore quinquennio.

Purtroppo l'attuale congiuntura economica non può non riverberare i propri effetti anche sulla gestione dei servizi di tesoreria e cassa, rendendo impossibile il mantenimento delle condizioni, stabilite a suo tempo, in un ben diverso contesto di mercato locale, macroeconomico, finanziario, nonché territoriale, sempre nell'ambito del costante ns impegno con investimenti tecnici procedurali per il mantenimento dell'elevato livello di Servizio offerto.

Comunichiamo che le condizioni che la Scrivente Banca si rende disponibile ad applicare fino alla scadenza della proroga, sono le seguenti:

- **Tasso d'interesse creditore: 0,03%** (zero virgola zero tre) punti percentuali in aumento al tasso Euribor 3 mesi/365, con liquidazione secondo il nuovo disposto dell'Art.17 bis del D.l.18 del 14-02-2016, degli interessi;
- **Tasso d'interesse debitore: 3,25%** (tre virgola venticinque) punti percentuali in aumento del tasso Euribor 3 mesi/365, secondo il nuovo disposto dell'Art.17 bis del D.l.18 del 14-02-2016 degli interessi e franco commissioni di massimo scoperto;
- **Spese di tenuta conto - gestione Servizio: €2.000,00** (duemila) anno più oneri fiscali, se dovuti, proporzionalmente applicate ai mesi di gestione;
- **Commissioni Bonifici: €2,50** (due virgola cinquanta) secondo il nuovo dettato del D.Lgs.27 gennaio 2010 n.11 (PSD1) come modificato dal D.Lgs.15 dicembre 2017 n. 218 (PSD2) Art.3 c.2 ed Art.18 c.1 così come recepito e confermato dal MEF con la Circolare n.22 del 15 giugno 2018;
- **Commissioni su fidejussioni: 1,20%** (uno virgola venti per cento)
- **Commissioni noleggio mensile POS fisico: €5,00** (Euro cinque)
- **Commissioni Transato POS Pago-Bancomat: 0,50%** (zero virgola cinquanta per cento);
- **Commissioni Transato POS Carte di Credito Visa-Mastrecard: 1,50%** (uno virgola cinquanta per cento);
- **Commissioni Transato POS Carte di Credito American Express: 4,00%** (quattro per cento);

ATTESTAZIONE PER VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 DL 78/2009 convertito nella legge 102/09)

Il sottoscritto responsabile rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddette spese con le regole di finanza pubblica vigenti.

San Damiano al Colle, 20/03/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Cristina Torreggiani

La presente Determina, ai fini della pubblicità degli Atti e della Trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, 20.3.2019



IL FUNZIONARIO INCARICATO

sig. Maria Cristina Torreggiani