

# COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA CONTABILE

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 2

DATA 21-01-2021

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  
PER IL SEGUENTE PERIODO: 01.01.2021 - 30.12.2023**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 5/2019 con il quale sono attribuite le responsabilità dell'area Finanziaria e tributi alla sottoscritta;

**DATO** atto che il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 è stato approvato il 01.06.20 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 01.06.2020 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 01.06.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

**VISTO** il redigendo bilancio di previsione 2021-2023;

**PRECISATO** che con le note nn.790, 2122, 2952 e 3718/20 sono state richieste le proroghe del Servizio di Tesoreria ad Intesa Sanpaolo S.p.A., Filiale di Rieti, accettate con le note prot. 1043, 2177, 3006 e 3788/20 ;

**PRECISATO** che con nota protocollo n. 4536 del 24.11.2020 è stato comunicato ad Intesa Sanpaolo S.p.A. l'intenzione di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art 36,c.2 lett.a) del D.Lgs. N. 50/2016 chiedendo contestualmente di presentare la propria migliore offerta per il rinnovo del Servizio di Tesoreria del Comune di Borgo Velino;

**DATO ATTO** che con nota n. 31 del 04.01.2021 Intesa Sanpaolo S.p.A.- Filiale di Rieti ha comunicato la disponibilità ad effettuare il Servizio di Tesoreria per il Comune di Borgo Velino dal 01.01.2021 al 31.12.2023 presentando la propria migliore offerta economica per € 4.500,00 annue oltre IVA di legge;

**RICHIAMATO** quanto disposto dal D.Lgs.19/04/2016, n.50, ed in particolare:

*-art.36, comma 2: "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; ...”;

-art.37, comma 1: “1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38....”;

**VISTE** le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2020 n. 50 in materia di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie;

**RITENUTO** opportuno procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2020, tenuto conto dell'importo del contratto in oggetto e nel rispetto del principio di economicità e proporzionalità del procedimento;

**CONSIDERATO** che l'operatore economico ha presentato la seguente offerta:

- Compenso annuo per lo svolgimento del servizio: **€4.500,00 (quattromilacinquecento) oltre Iva di legge;**
- Tasso creditore sulle eventuali giacenze di cassa presso il tesoriere: Euribor a 3 mesi base 360 media mese precedente vigente tempo per tempo, senza spread in aumento/diminuzione
- Tasso debitore sulle anticipazioni di tesoreria: Euribor 3 mesi base 360 media mese precedente vigente tempo per tempo, aumentato di 3,50 punti percentuali;
- Collegamento telematico attraverso la piattaforma INBIZ: Gratuito;
- OPI/Siope+: Gratuito;
- Commissioni a carico Ente per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su istituti di credito diversi dal tesoriere: Gratuite;
- Commissioni a carico Ente per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su filiali del tesoriere: Gratuite;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- Il fine che si intende perseguire è quello di garantire il Servizio di Tesoreria all'ente per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023;
- L'oggetto del contratto è il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023;
- L'importo del contratto è pari ad € 16.470,00 IVA compresa (compenso annuo pari ad € 4.500,00 oltre IVA per un totale di € 5.490,00 e quindi complessivi €16.470,00);
- Le clausole essenziali del contratto sono riportate nello schema di convenzione AGID approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18.11.2020;
- La scelta del contraente, nel rispetto del principio di economicità e proporzionalità del procedimento, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;

**DATO ATTO** che è stata effettuata la verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. 267/2000 della regolarità tecnica del presente atto e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa;

### **DETERMINA**

1. Per tutto quanto espresso in parte narrativa e che qui si intende integralmente trascritto, di affidare il servizio di tesoreria comunale ad Intesa Sanpaolo S.p.A, con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, CAP 10121, fax 0110939968, Filiale di Rieti – 40158 con sede in Rieti (RI), Via Garibaldi n. 262, E-mail: [rieti.40158@intesasanpaolo.com](mailto:rieti.40158@intesasanpaolo.com), Pec: [filialeimpreserieti@pec.intesasanpaolo.com](mailto:filialeimpreserieti@pec.intesasanpaolo.com), Telefono: 0746 277331, Fax: 0746 277315.
2. Di impegnare con Intesa Sanpaolo S.p.A. l'importo complessivo di € 16.470,00 come di seguito indicato:
  - € 4.500,00 oltre Iva per un totale di € 5.490,00 alla competenza 2021 del capitolo 410 "SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA" codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 del redigendo bilancio di Bilancio di Previsione 2021/2023.
  - Di impegnare, con successivi atti, l'importo complessivo annuo di € 4.500,00 oltre IVA per un importo totale pari ad € 5.490,00 alla competenza degli esercizi 2022-2023 del capitolo 410 "SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA" codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 del redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023 e dei futuri Bilanci di Previsione.
  - Di liquidare con successivi atti quanto dovuto.
  - Di dare atto che il codice CIG è il seguente: Z2D304E6E1

Lì, 21-01-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to (ANNA DE SANTIS)

## **SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE**

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 21-01-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA  
F.to (ANNA DE SANTIS)**

---

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 21-01-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA  
F.to (ANNA DE SANTIS)**

---

E' copia conforme all'originale

Li, 21-01-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(ANNA DE SANTIS)**

---

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 21-01-2021 numero di pubblicazione 34

**IL MESSO COMUNALE**