



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO
Provincia di Perugia

AREA FINANZIARIA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 32 DEL 10-05-2021

N. 194 del Registro Generale

Oggetto: Servizio di tesoreria aggiudicazione definitiva al Banco Desio periodo 2021-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che in data 31.12.2020 e' scaduta la tesoreria attualmente in essere con la Banca Popolare di Spoleto;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 46 del 20.12.2016 è stato aggiudicato in via definitiva il servizio di tesoreria del Comune di Sant'Anatolia di Narco il periodo 01/01/2016 –31/12/2018 alla Banca Popolare di Spoleto SPA, con sede a Spoleto (PG);
- con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 27.12.2018 con la quale è stata rinnovata la convenzione fino al 31.12.2020;

Richiamata la precedente determinazione n. 2 del 08/01/2021 tramite la quale e' stata richiesta la proroga tecnica necessaria per individuare il nuovo Tesoriere dell'Ente ed al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio senza soluzione di continuità, sino a conclusione della nuova procedura di affidamento del servizio;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n 34 del 28.12.2020 tramite la quale e' stato approvato lo schema di convenzione, aggiornata alle vigenti disposizioni di legge, al fine di poter dar corso all'espletamento delle successive operazioni di affidamento del servizio rinviando all'ufficio ragioneria gli atti necessari per giungere all'affidamento del servizio di tesoreria.

Vista la precedente determinazione dell'area Finanziaria n 7 del 02.02.2021 tramite la quale si procede alla ad un indagine di mercato per acquisizione di preventivi, per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 2021 al 2023 da svolgersi nelle modalità indicate nello schema di contratto indirizzata agli operatori economici abilitati allo svolgimento del servizio di Tesoreria secondo quanto previsto dall'art 208 del Dlgs 267/2000

Vista la precedente determinazione dell'area Finanziaria n 25 del 30.03.2021 tramite la quale si prende atto dell'unica offerta pervenuta da Banco Posta non era economicamente conveniente, di conseguenza si procederà ad inoltrare una nuova richiesta di preventivi per indagine di mercato.

Dato atto che sono state inviate le richieste di preventivi per indagine di mercato alle seguenti banche

Banco desio

Banco Spello e Bettona

Banca Monte dei paschi di Siena

Dato atto che l'unica offerta pervenuta prot. 2167 del 30.042021 è stata il Banco DESIO .

Preso atto che:

1. con il contratto si intende garantire il servizio di tesoreria comunale per il periodo 2021-2023;
2. il contratto avrà per oggetto la gestione del servizio suddetto e sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - a) durata del contratto dalla data di stipula della convenzione al 31.12.2023;
 - b) luogo di esecuzione del servizio di tesoreria;
 - c) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica del rapporto tra le parti, si fa riferimento allo schema di Convenzione;

Vista l'offerta economica pervenuta allegata al presente atto :

Tasso passivo offerto 4,5%

Tasso attivo 0,00%

Spese per estinzione mandati mediante bonifici a carico dei creditori

Commissione percentuale 1,50 ad operazione

applicata alle polizze fideiussorie 1%

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Rimborso forfettario di euro 1.000,00 per spese vive .

Commissione % sul transato sugli incassi tramite pos Pago pa euro 1,00

Ritenuto di dare continuita' al servizio di tesoreria in proroga tecnica fino il 30.06.2021 e di procedere all'aggiudicare del servizio di tesoreria , il contratto e' sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti richiesti .

Vista la regolarita' della documentazione attestante il possesso dei requisiti in capo alla Banca popolare di Spoleto, che vengono allegati al presente atto.

Ritenuto di comunicare all'aggiudicatario copia della presente per opportuna conoscenza per quanto di competenza anche ai sensi dell'art 76 comma 5 del Dlgs 50/2016

RITENUTO di dover procedere alla aggiudicazione definitiva alla banco Desio di Spoleto

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente riportati di :

1 aggiudicare definitivamente alla Banca popolare di Spoleto il servizio di tesoreria 2021/2023 alle seguenti condizioni:

Tasso passivo offerto 4,5%

Tasso attivo 0,00%

Spese per estinzione mandati mediante bonifici a carico dei creditori

Commissione percentuale 1,50 ad operazione

applicata alle polizze fideiussorie 1%

Rimborso forfettario di euro 1.000,00 per spese vive .

Commissione % sul transato sugli incassi tramite pos Pago pa euro 1,00

3 dare atto che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;

Di garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della citata Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013, la trasparenza in ordine la provvedere alla pubblicazione, secondo i criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione del presente provvedimento sul sito internet dell'ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to BIANCHI PASQUA LENA

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BIANCHI PASQUA LENA

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 28-05-2021 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 14-06-2021

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to Isidori Roberta

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE
BIANCHI PASQUA LENA