



**COMUNE DI SCHEGGINO**  
AREA FINANZIARIA, PERSONALE E TRIBUTI

## **COPIA** DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **44** DEL **17-05-2021**

N. 147 del Registro Generale

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA**

L'anno **duemilaventuno** addì **diciassette** del mese di **maggio**;

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.8.2000, N.267 recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare dell'Art.107  
**VISTO** il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
**VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127;

**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. 61 del 30.12.2016 è stato aggiudicato in via definitiva il servizio di tesoreria del Comune di Scheggino 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. 46 del 27.12.2018 con la quale è stata rinnovata la convenzione fino al 31.12.2020;

**Richiamata** la delibera di Consiglio comunale 48 del 30.12.2020 tramite la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria per periodo 2021-2023.

**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 precedente determinazione dell'area finanziaria n. 13 del 02.02.2021 tramite la quale si procede 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 26 del 04.03.2021 tramite la quale si prende atto dell'unica offerta pervenuta da Banco Posta la quale non era economicamente conveniente, di conseguenza e' stata inoltrata 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 di Desio e della Brianza spa

BNL gruppo BNP Paribas

Intesa San Paolo

**Dato atto** che l'unica offerta pervenuta è stata quella di Banco Desio e della Brianza spa.

**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 1,00 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

**Ritenuto** di dare continuità al servizio di tesoreria in scadenza il 30.06.2021 di aggiudicare il servizio di tesoreria , il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti richiesti

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

**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 disciplinato da apposita convenzione che verrà sottoscritta dalle parti secondo il testo approvato dalla delibera di consiglio 48 del 30.12.2020, ed integrato dalle condizioni offerte dall'aggiudicatario 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;

**Ritenuto** di dover procedere alla aggiudicazione definitiva al Banco di Desio e della Brianza spa;

**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

## DETERMINA

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

1. aggiudicare definitivamente al Banco di Desio e della Brianza spa 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 1,00 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

Autorizzare banco Desio alla continuità del servizio di tesoreria nelle more della sottoscrizione del contratto stante indispensabilità del servizio

2. dare atto che di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
3. Di dare atto che il CIG è il seguente: ZAA301818F.

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 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

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to Dott.ssa Pasqua Lena Bianchi

## **ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA**

- In relazione al disposto dell'Art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, **APPONE** il visto di regolarità contabile **ATTESTANTE** la copertura finanziaria della spesa.

Dalla Residenza Municipale, li 17-05-2021.

**IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(F.to Dott.ssa Pasqua Lena Bianchi)

---

## **LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

- Effettuati, ai sensi dell'Art. 184, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti,

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

### **A U T O R I Z Z A**

l'emissione dei mandati di pagamento per un importo totale di €. .... a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento e capitolo sopra specificati.

Dalla Residenza Municipale, li .....

**IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(F.to Dott.ssa Pasqua Lena Bianchi)

---

## **N. 274 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e delle trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Sito Web Istituzionale del comune per quindici giorni consecutivi dal 26-05-2021 al 10-06-2021

Dalla Residenza Municipale, li 26-05-2021

**IL RESP. SERVIZIO**  
f.to ISIDORI ROBERTA

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 26-05-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Dott.ssa Pasqua Lena Bianchi)