



COMUNE DI CASCIAGO
Provincia di Varese

* * *

Largo A. De Gasperi, 1 – 21020 Casciago
Tel. 0332 211025 – Fax 0332 211049
P. IVA 00564180123

Area Economico Finanziaria
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<p>n. 361 del 31.12.2020</p>	<p>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2021-31.12.2025. AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. AGGIUDICAZIONE ALLA BANCA CREVAL SPA SEDE LEGALE PIAZZA QUADRIVIO 8 23100 SONDRIO - CIG N. Z102F82CCF</p>
--	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- in data 31.12.2019 è scaduta la convenzione per il servizio di Tesoreria comunale affidato alla Banca Creval Spa;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 in data 26.11.2019 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01.01.2020 al 31.12.2024;
- su richiesta del Comune, il servizio di Tesoreria è stato inizialmente prorogato sino al 31.03.2020 applicando le condizioni contrattuali già vigenti, come da comunicazione del Tesoriere in data 24.12.2019 – protocollo Ente n. 9135;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 10 del 06.02.2020 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.04.2020-31.12.2024 da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, espletata tramite procedura di richiesta di offerta sulla Piattaforma Sintel;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 92 del 18.06.2020, a seguito di gara deserta, si disponeva la proroga del servizio di Tesoreria comunale in essere con la Banca Creval Spa fino al 31.12.2020, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento definitivo del medesimo servizio;
- con determinazione del Responsabile del servizio n. 276 del 01.12.2020 si approvava l'avviso di manifestazione di interesse per costituire una lista di operatori economici da invitare mediante procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, relativamente al periodo dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2025;

- che entro la data di scadenza dell'avviso fissata alle ore 12.00 del giorno 18.12.2020 pubblicato sulla piattaforma SINTEL ID n.131984916 è pervenuta una sola domanda di richiesta di partecipazione da parte dell'attuale tesoreria Banca Creval Spa, con sede in Sondrio;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

CONSIDERATO, a tale riguardo, che:

- a) con il presente atto e il conseguente contratto si intende affidare la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025;
- b) il contratto avrà per oggetto il servizio di tesoreria comunale, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole:
 - 1) l'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena assoluta e inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dallo schema di Convenzione allegato alla citata deliberazione consiliare n. 29 del 26.11.2019;
 - 2) la durata dell'appalto è fissata dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025;
 - c) la scelta del contraente: affidamento diretto a seguito di una sola richiesta di partecipazione pervenuta;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni nazionali Consip, né regionali Aria S.p.A. (già ARCA Regione Lombardia), aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

PRESO ATTO della proposta presentata in data 30 dicembre 2020 dalla Banca Creval S.p.a. (Comunicazione piattaforma Sintel ID 133.217.665 sulla Procedura ID 132930242- Protocollo Ente n. 7764 del 30.12.2020 agli atti di questo ufficio) ai fini della stipula di una nuova convenzione, con la quale vengono offerte condizioni da ritenersi congrue per la gestione del servizio di tesoreria, in particolare l'offerta economica di € 6.000,00 (come già indicato nell'avviso della manifestazione di interesse) quale canone annuo per la gestione del servizio;

TENUTO CONTO che Creval s.p.a. ha fornito, nel corso del precedente rapporto contrattuale, un servizio rispondente alle esigenze di gestione della tesoreria comunale attraverso l'utilizzo delle più aggiornate procedure elettroniche nonché garantendo adeguata assistenza nello svolgimento delle stesse;

DATO che il contratto avrà durata di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2025 e che l'importo del canone del servizio di tesoreria ammonta ad € 6.000,00 annui e, contestualmente, vengono dettagliate le seguenti condizioni e servizi: tasso attivo sulle giacenze, tasso passivo sull'eventuale utilizzo di anticipazione, tasso sulle polizze fideiussorie, commissioni per pagamenti da estinguersi mediante bonifico bancario pari a € 2,00, servizi aggiuntivi attraverso l'applicativo "Bancaperta", Pos e mobilPos, sistemi di incasso elettronici in alternativa al bollettino di conto corrente postale, funzione di pagamenti on line con carta di credito, riscossione pagoPA;

RILEVATO che il medesimo servizio non rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività disciplinati dall'art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

VISTO, inoltre, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. INPS n. 23151007 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità in data 18.02.2021;

VISTO il D.L.gs. 267/2000 in particolare art. 208 e seguenti;

VISTO, altresì, il Decreto del Sindaco n. 16 in data 20.06.2019 con il quale sono state conferite all'Assessore Stefano Chiesa, le funzioni di cui all'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, nello specifico la Responsabilità del Servizio dell'Area Economico Finanziaria;


RAVVISATA la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107, comma 3 del D.L.gs 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA

1. Per quanto indicato in premessa, di affidare il servizio di tesoreria comunale, relativamente al periodo dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2025, alla Banca Creval con sede legale in Sondrio, alle condizioni già richiamate indicate nell'offerta presentata in data 30.12.2020 tramite piattaforma Sintel;
2. Di dare atto che il contratto avrà durata di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e che l'importo del canone del servizio di tesoreria (corrispettivo spettante al Tesoriere per le spese di gestione) ammonta ad annui € 6.000,00;
3. Di dare atto altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, il CIG (codice identificativo della gara) attribuito alla presente procedura è il seguente: Z102F82CCF;
4. Di impegnare, pertanto, a favore della Banca Creval spa l'importo annuo di € 6.000,00 a titolo di canone e di imputare tale importo alla Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103 Capitolo 105400 del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021 e 2022, che presentano la necessaria disponibilità;
5. Di dare atto, infine, che il canone del servizio tesoreria per le annualità 2023, 2024 e 2025 sarà impegnato con i prossimi bilanci di previsione;
6. Di trasmettere, pertanto, la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per l'attestazione della copertura di spesa, nonché all'Ufficio Segreteria per la registrazione e la relativa pubblicazione.


Casciago, 31.12.2020

Il Responsabile del procedimento

Emanuela Piatti


Il Responsabile del Servizio

Ass. Stefano Chiesa



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 267/2000.

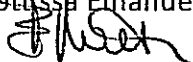
Beneficiario: Banca Creval s.p.a.
Importo della spesa: € 6.000,00
Impegno contabile: n. 103/2021
Capitolo di bilancio: 105400
Missione 1; Programma 3; Titolo 1; Macroaggregato 103

Beneficiario: Banca Creval s.p.a.
Importo della spesa: € 6.000,00
Impegno contabile: n. 20/2022
Capitolo di bilancio: 105400
Missione 1; Programma 3; Titolo 1; Macroaggregato 103

Si assicura al riguardo che la presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile e se ne attesta la copertura finanziaria, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Casciago, 31.12.2020

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Emanuela Piatti)



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Assessore Stefano Chiesa)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata in data odierna sul sito internet ufficiale del Comune di Casciago, alla sezione "Albo Pretorio on-line", per rimanervi per 15 gg. consecutivi

Data:15 GEN. 2021..... - n. pubblicazione:



l'Istruttore di Segreteria

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Agostino De Zuliana)

