



*UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
BORGHI E VALLI D'OLTREPO'*

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N. 6 DEL 01/10/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BORGHI E VALLI D'OLTREPO'. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A BPER BANCA SPA- PERIODO 01/10/2022-30/09/2027.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che i Comuni di Montesegele, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Rocca Susella e Calvignano con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di Comuni Lombarda denominata "Borghi e Valli d'Oltrepò" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";

CONSIDERATO:

- che i Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Rocca Susella e Montesegele hanno costituito l'Unione dei Comuni Lombarda Borghi e Valli d'Oltrepò, come risulta dall'atto costitutivo sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 06/04/2016 Rep. n. 01 del 06/04/2016, per la gestione associata delle funzioni fondamentali previste dal DL. n. 78/2010 e Legge n. 135/2012;
- che con deliberazione di Giunta dell'Unione n.23 del 26/11/2021 è stato approvato l'ingresso nell'Unione del Comune di Calvignano, con conseguente modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;

VISTO Il Decreto Presidenziale n.04 del 29 luglio 2022 di incarichi ai Responsabili dei Servizi dell'Unione e conferma delle posizioni organizzative;

VISTO lo Statuto dell'Unione pubblicato e divenuto esecutivo ai sensi di legge;

PREMESSO ALTRESI' che:

- con delibera di Consiglio Unionale n. 3 del 15/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo: 01/04/2017 – 31/03/2022;
- a seguito richiesta della scrivente è stato prorogato il Servizio di Tesoreria sino al giorno 30/09/2022;
- con delibera di Consiglio Unionale n. 14 del 28/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo: 01/10/2022 – 30/09/2027;
- con determinazione n.5 del 30 agosto 2022 è stata proposta l'aggiudicazione provvisoria della procedura all'Istituto Bancario Bper Banca S.p.a., con sede in Modena (Mo) in Via San Carlo, 8/20 P.IVA 01153230360;

PREMESSO CHE l'art.208 del D.Lgs.n.267/2000 dispone che gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato ad una banca autorizzata, a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs.n.385/1993, o anche a società per azioni regolarmente costituite aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali; - il servizio di Tesoreria, come enunciato all'art.209, comma1 del D.Lgs.n.267/2000, consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e dagli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;

PRESO ATTO che l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale è un contratto di natura obbligatoria e indispensabile secondo l'art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'ente;

CONSIDERATO che il servizio di tesoreria è di pubblico interesse che, per la particolarità e delicatezza, deve essere garantito senza soluzione di continuità;

EVIDENZIATO pertanto che si tratta di un servizio che non può essere sospeso senza grave pregiudizio per l'Ente e che il vigente quadro normativo consente l'affidamento diretto di un servizio nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l'ente;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n 3377 del 6 giugno 2011, secondo la quale il contratto di tesoreria rientra fra le concessioni di servizi e pertanto non è più configurabile come appalto di servizi;

ATTESO CHE:

- in data 03/08/2022 è stata indetta la procedura di affidamento diretto su piattaforma telematica SINTEL di ARCA Lombardia (Codice 157863055), sulla base del criterio

del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, invitando l'Istituto Bancario Bper Banca s.p.a.

- entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, ha fatto pervenire la propria proposta per un importo complessivo pari a €40.000,00 IVA esclusa;
- l'offerta presentata dall'Istituto Bancario Bper Banca s.p.a è risultata congrua;

RICHIAMATO quanto disposto dal D.Lgs.1 9/04/2016, n.50, ed in particolare:

Art.36. 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. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

- 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](#).*

VISTO ALTRESÌ l'articolo 1, comma 2 della Legge 120 del 11 settembre 2020 il quale recita "...Fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;"

CONSIDERATO che alla scadenza l'operatore economico, ha presentato la seguente offerta:

Ammontare del compenso annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€ 8.000,00 (Euro ottomila/00) + IVA
Tasso interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi esonerati dal circuito di Tesoreria Unica.	Euribor 3 mesi, base 360, media mese precedente il mese di applicazione + 0,00 pp (Più zero virgola zero punti percentuali)
Tasso di interesse passivo, applicatosull'utilizzo di anticipazioni di Tesoreria.	Euribor 3 mesi, base 360, media mese precedente il mese di applicazione + 3,00 pp (Più TRE virgola zero punti percentuali)
Commissione disponibilità fondi sull'anticipazione di cassa	ZERO trimestrale

eventualmente accordata	
Valuta riscossioni	Stesso giorno dell'operazione di riscossione
Valuta pagamenti	Stesso giorno dell'operazione di pagamento
Spese per estinzione mandati a mezzo accredito su conti correnti presso il tesoriere	€ 0,00 (Euro zero/00)
Spese per estinzione mandati a mezzo accredito su conti correnti presso altri istituti di credito	€ 0,00 (Euro zero/00)
Spese per estinzione mandati a mezzo bollettino di conto corrente postale	Recupero delle spese postali tempo per tempo vigenti
Spese postali e bolli	Recupero delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del servizio
Commissione su eventuali fidejussioni richieste dall'ente	2,00 % (due virgola zero per cento)
Collegamento telematico per l'interrogazione degli ordinativi di incasso e pagamento e dei sospesi	€ 0,00 (Euro zero/00)

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 01.10.2022-30.09.2027;

-l'oggetto del contratto: è il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.10.2022-30.09.2027

-l'importo del contratto: euro 8.000,00 oltre IVA (compenso €8.000,00 = annui oltre IVA 22% Per un totale di € 9.760,00=complessivi periodo 01/10/2022-30/09/2027 euro 48.800,00);

- le clausole essenziali del contratto: sono riportate nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Unionale n.14 del 28/07/2022 che recepisce le condizioni dell'offerta acquisita con Trattativa Diretta sulla piattaforma Sintel n. 157863055;

-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;

PRECISATO che ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.il presente contratto è soggetto all'obbligo di richiesta del CIG e che per il suddetto servizio la procedura SIMOG ha assegnato il codice CIG : Z1137947B3;

VISTO il Bilancio di Previsione 2022/2024 –approvato con deliberazione del Consiglio Unionale n.26 del 29 dicembre 2021 esecutiva ai sensi di legge e le successive variazioni allo stesso;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 81 e.97 della Costituzione;

VISTO l'art. 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che i pagamenti conseguenti l'impegno cui si riferisce la presente determinazione sono compatibili con lo stanziamento di cassa del centro di responsabilità proponente e non pregiudicano il saldo di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 709 e ss. della L. n. 208/2015;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 1° Luglio 2009, n. 78 convertito nella Legge 3 Agosto 2009, n. 102, concernente norme per garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 Giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il Decreto Legislativo 9 Ottobre 2002, n. 231;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118;

VISTO il Decreto Legge 12 Luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2004, n. 191, recante "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica";

VISTO il Regolamento Unionale di Contabilità Armonizzata approvato ai sensi del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1. per tutto quanto espresso in parte narrativa e che qui si intende integralmente trascritto, di aggiudicare il servizio di tesoreria comunale ad Bper Banca S.p.a., con sede in Modena (Mo) in Via San Carlo, 8/20 P.IVA 01153230360, per il periodo dal 01.10.2022 al 30.09.2027, come da schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Unionale n.14 del 28/07/2022 che recepisce l'offerta di cui alla Trattativa Diretta presentata sulla piattaforma Sintel n. 157863055 per un compenso di €8.000,00 annui (iva esclusa), per un totale di €40.000,00 (iva esclusa) e, quindi, complessivi euro 48.800,00 (iva inclusa).
2. Di impegnare in favore dell'Istituto Bper Banca S.p.a per l'importo complessivo di Euro 48.800,00 come di seguito indicato:
 - Euro 2.439,97 alla competenza 2022 del capitolo 250/5/1 del Bilancio di Previsione 2022-2024.

- di impegnare, con successivi atti, l'importo complessivo annuo di Euro 9.760,00 alla competenza degli esercizi 2023-2024-2025-2026-2027 del capitolo 250/5/1;
3. Di provvedere alla pubblicazione sul sito web unionale dei dati connessi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs.n.33/2013.
 4. Di notificare all'attuale tesoriere comunale Bper Banca spa il presente provvedimento;
 5. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Di dare pubblicità-notizia al presente atto tramite affissione all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to : GIANI DONATA

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, attesta la correttezza dell'azione amministrativa e la conformità alla normativa vigente nella redazione del presente atto.

Borgo Priolo, li 01/10/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to : GIANI DONATA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Borgo Priolo, li 01/10/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Giani Donata

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D. Lgs n. 78/2009).

Borgo Priolo, li 01/10/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Giani Donata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 107 del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10/10/2022

Borgo Priolo, li 10/10/2022

Il Responsabile del procedimento
F.to : Tentore Emanuele

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, 01 OTT 2022



Il Responsabile

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Emanuele Tentore".