



COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO

Determina del Responsabile di Settore N. 118 del 20/12/2021
PROPOSTA N. 1166 del 20/12/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2026 - CIG: 8953046F45 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A BANCA POPOLARE DI BARI S.p.A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto il d.Lgs. 23/06/2011, n. 118;

Visto il d.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;

Visto il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- il Sindaco, con provvedimento n. 1 del 13.01.2021 ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20.04.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021-2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20.04.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023;
- con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 08.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2021-2023 nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 08.06.2021 esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- ♦ è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2022-2026 previo espletamento di gara ad evidenza pubblica;
- ♦ è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- ♦ sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Tenuto conto che in data 23.08.2021 è stato pubblicato sul sito del comune l'avviso di manifestazione di interesse per partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2022-2026;

allo spirare del termine è pervenuta l'unica manifestazione d'interesse da parte della Banca Popolare di Bari – Gruppo Mediocredito Centrale;

Richiamate inoltre le proprie determinazioni:

- ♦ n. 765 del 28.10.2021, con la quale è stata indetta la gara per l'affidamento, mediante procedura di RDO sul portale del MEPA del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2022-31.12.2026 nonché approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati;
- ♦ n. 864 del 23.11.2021 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'espletamento della gara d'appalto;

Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato:

- ♦ sul sito web ed in amministrazione trasparente del Comune;

Tenuto conto che:

- il giorno 29.10.2021 è stata creata la RDO n. 2895103 con invito a presentare l'offerta all'unico operatore che ha manifestato interesse Banca Popolari di Bari;
- il termine ultimo per la presentazione dell'offerta era stabilito al 22.11.2021;
- il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti era il 12.11.2021;
- il giorno 25.11.2021 sono state effettuate le operazioni di gara sul portale del MEPA;

Visto il Verbale n. 1 in data 25.11.2021 di esame della documentazione amministrativa, ammissione dell'offerente, di valutazione dell'offerta tecnica, di valutazione della offerta economica e *aggiudicazione provvisoria* alla Banca Popolare di Bari – Gruppo Mediocredito Centrale, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che sono stati verificati i requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.Lgs. n. 50/2016, agli atti d'ufficio, ed in particolare:

- a) casellario giudiziale;
- b) durc;
- c) visura camerale;

Verificata la regolarità degli atti e del procedimento seguito;

Ritenuto di dover approvare, con il presente provvedimento, l'allegato verbale di gara e la relativa graduatoria finale, procedendo contestualmente all'aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2022/31.12.2026 a:

Aggiudicatario: Banca Popolare di Bari – Gruppo Mediocredito Centrale, avente sede legale a Bari (Prov. BA) in Corso Cavour n. 19, Codice Fiscale 00254030729;

Tenuto conto della convenzione sottoscritta, del disciplinare sottoscritto in sede di gara e delle condizioni ivi riportate, dell'offerta presentata in sede di gara, il contratto di stipula generato dal sistema MEPA come integrato dai documenti sopra richiamati che hanno effetto di legge e vincolo tra le parti, per l'affidamento del servizio di tesoreria prevede i seguenti compensi:

- a) il pagamento di un corrispettivo per il servizio di tesoreria pari a €. 11.000,00 annuo oltre Iva di legge integrato dalla specifica riportata nel disciplinare di gara: **SI CONSIDERANO ALL'INTERNO DEL CORRISPETTIVO LE SPESE PER TUTTE LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE (MANDATI E REVERSALI COMPRESI QUELLI A REGOLARIZZAZIONE/COMPENSAZIONE);**
- b) il pagamento di un corrispettivo per il sistema SIOPE+ pari a €. 1.000,00 annuo oltre Iva di legge;
- c) il pagamento di € 1,50 per le spese e tasse inerenti i pagamenti come indicato nell'art 19, punto 3 dello schema di convenzione come integrato con le specifiche riportate nel disciplinare di gara e qui riportate: **LE SPESE SI CONVIENE SIANO PAGATE TRIMESTRALMENTE E SI CONSIDERANO ESENTI DA COMMISSIONI: STIPENDI E ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI - CORRENTISTI DELLA TESORERIA - AMMINISTRATORI - OPERAZIONI CON ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI - UTENZE VARIE - PREMI ASSICURATIVI - RATE MUTUI;**
- d) il pagamento di € 15,00, oltre commissioni pagobancomat pari all'1% e commissioni carta di credito pari al 1,80%, quale canone mensile per il POS offerto gratuitamente in sede di gara in caso di attivazione;

Ritenuto quindi di provvedere all'assunzione del conseguente impegno di spesa sul bilancio di previsione finanziario 2022/2024 per un importo presunto pari ad € 18.000,00 annuali;

DETERMINA

1. di approvare gli atti di gara per l'affidamento, mediante procedura RDO sul portale del MEPA, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2022-31.12.2026:
 - ◆ Verbale n. 1 in data 25.11.2021 di esame della documentazione amministrativa, ammissione degli offerenti, di valutazione delle offerte tecniche, di valutazione delle offerte economiche e aggiudicazione provvisoria che si allega al presente provvedimento lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
 - ◆ Il documento di stipula che si allega al presente provvedimento lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
 - ◆ Il documento di valutazione dell'offerta che si allega al presente provvedimento lettera C);
2. di aggiudicare la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria a Banca Popolare di Bari – Gruppo Mediocredito Centrale, avente sede legale a Bari (Prov. BA) in Corso Cavour n. 19, Codice Fiscale 00254030729 in quanto:
 - ☐ ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. di precisare che il presente provvedimento ha valore di aggiudicazione definitiva ed efficace in quanto sono stati verificati il possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.Lgs. n. 50/2016;
4. di comunicare l'aggiudicazione definitiva ed efficace all'aggiudicatario;

5. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	3015	Descrizione	SPESE SERVIZI FINANZIARI – ONERI TESORERIA		
Intervento	03	Miss./Progr.	01/03	PdC finanziario	1.03.02.17.002
Centro di costo	0201	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	8953046F45	CUP	
Creditore	BANCA POPOLARE DI BARI				
Causale	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA E SISTEMA SIOPE+				
Modalità finan.	BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	18.000,00	Frazionabile in 12	=====

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	3015	Descrizione	SPESE SERVIZI FINANZIARI – ONERI TESORERIA		
Intervento	03	Miss./Progr.	01/03	PdC finanziario	1.03.02.17.002
Centro di costo	0201	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	8953046F45	CUP	
Creditore	BANCA POPOLARE DI BARI				
Causale	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA E SISTEMA SIOPE+				
Modalità finan.	BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	18.000,00	Frazionabile in 12	=====

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	3015	Descrizione	SPESE SERVIZI FINANZIARI – ONERI TESORERIA		
Intervento	03	Miss./Progr.	01/03	PdC finanziario	1.03.02.17.002
Centro di costo	0201	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	8953046F45	CUP	
Creditore	BANCA POPOLARE DI BARI				
Causale	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA E SISTEMA SIOPE+				
Modalità finan.	BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	18.000,00	Frazionabile in 12	=====

e per gli anni successivi fino al 2026 a seguito di approvazione del Bilancio di previsione per i trienni considerati oltre il 2024;

6. di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione

del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

8. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1166 del 20/12/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore RASETTA BARBARA in data 20/12/2021.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1166 del 20/12/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	3015	123	1	01	03	1	03	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.000,00
2021	3015	124	1	01	03	1	03	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.000,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 20/12/2021.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1419

Il 20/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 967 del 20/12/2021 con oggetto: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2026 - CIG: 8953046F45 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A BANCA POPOLARE DI BARI S.p.A**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da RASETTA BARBARA il 20/12/2021.