



COMUNE DI AZZANO DECIMO

PROVINCIA DI PORDENONE

Servizio Finanziario

Determinazione Num. Reg. Int. 36 del 18/10/2019

Determinazione Num. Reg. Gen. 708 del 22/10/2019

OGGETTO: CIG 8024699F17 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI AZZANO DECIMO PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024. AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE

In conformità a quanto previsto dall'art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, nonché dal Decreto sindacale n. 2 del 2.08.2018 ed in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 8 del 28.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 04.04.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 con l'assegnazione delle risorse finanziarie;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.238 del 12.12.2018 di approvazione del Piano della Prestazione 2018-2020;

Premesso che il servizio di tesoreria di questo Ente è in scadenza il 31.12.2019;

Atteso che si è reso necessario avviare il procedimento per il nuovo appalto del servizio di tesoreria in quanto tale servizio è obbligatorio ed indispensabile;

Atteso altresì che l'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria venga effettuato mediante le procedure di evidenza pubblica.... con modalità che rispettino i principi della concorrenza;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 18.07.2019 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, lo "schema di convenzione per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2024"

Atteso che:

- con la suddetta deliberazione venivano demandati al sottoscritto tutti gli atti gestionali conseguenti alla deliberazione e relativi all'affidamento del servizio di tesoreria;

- che l'individuazione degli operatori economici da invitare è stata fatta mediante avviso di manifestazione di interesse da parte della Centrale di Committenza dell'UTI Sile e Meduna, pubblicato dal 01/08/2019 al 30/08/2019;

Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 546 del 04/09/2019 con la quale è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria del comune di Azzano Decimo per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024 attraverso la centrale di committenza dell'UTI Sile e Meduna;

Richiamata la determinazione nr. 193 del 09/09/2019 del Responsabile della centrale di committenza UTI Sile e Meduna con la quale è stato disposto:

- di avviare una procedura negoziata per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria per l'UTI Sile e Meduna e per i comuni di Azzano Decimo, Chions, Pravisdomini per il quinquennio 2020/2024;
- di invitare gli operatori economici individuati dalla Centrale di Committenza sulla base della manifestazione di indagine di mercato;
- di stabilire che la migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- di approvare la lettera invito alla procedura negoziata, e la documentazione allegata alla stessa, per l'affidamento del servizio in oggetto;

Atteso che la procedura di gara si è svolta in via telematica attraverso il portale EAppaltiFVG, e che in data 24/09/2019 si è tenuta la Commissione di gara;

Vista ora la nota PEC pr.1440 del 03/10/2019 con la quale il responsabile della centrale di Committenza dell'UTI Sile e Meduna:

- Ha trasmesso a questo Ente i verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice con i quali si è provveduto alla proposta di aggiudicazione all'operatore economico "CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA", con sede legale in Pordenone, piazza XX Settembre Prov. PN Cap 33170, CF/PI 01369030935;
- ha precisato, al fine dell'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, che sono già state espletate le verifiche relative al possesso dei requisiti richiesti in merito al DURC, Annotazioni ANAC, Casellario, Regolarità fiscale, Certificato fallimentare, ottemperanza e verifica requisiti ex art.83;
- ha chiesto di ricevere una comunicazione, anche per le vie brevi, relativamente al provvedimento di aggiudicazione per poter procedere con gli adempimenti successivi (chiusura gara in AVCPASS, comunicazioni e pubblicazione).

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione del Servizio;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

- 1) **Di richiamare** integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. 32 co.7 del d.lgs. 50/2016, il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024 (CIG 8024699F17) all'operatore economico "CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA", con sede legale in Pordenone, piazza XX Settembre Prov. PN Cap 33170, CF/PI 01369030935;
- 3) **di dare atto** che il servizio di Tesoreria per il periodo sopra indicato sarà regolato da apposita Convenzione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 18/07/2019, e dovrà essere effettuato alle condizioni offerte in sede di gara, che vengono di seguito riassunte:

CONDIZIONE	DESCRIZIONE	OFFERTA
TASSO DI INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE, NONCHE' SUL CONTO DELL'ECONOMO COMUNALE	Spread complessivo su Euribor a tre mesi (base 365 giorni) calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente pubblicato sulla stampa specializzata. Il tasso creditore finale non potrà mai essere inferiore a zero. (non ammesso spread negativo)	+0,00%
TASSO DI INTERESSE PASSIVO SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	Spread complessivo su Euribor a tre mesi (base 365 giorni) calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente pubblicato sulla stampa specializzata. Il tasso debitore finale non potrà mai essere inferiore a zero. (spread massimo consentito +2,5%)	+1,00%
TEMPI PER ESECUZIONE DEI PRELIEVI DAI C/C POSTALI PER ORDINATIVI EMESSI DALL'ENTE		entro il 2° giorno lavorativo dalla ricezione dell'ordine
COMMISSIONE SU TRANSATO PAGAMENTI MEDIANTE POS-BANCOMAT	Commissione percentuale applicata per ogni operazione.	0,30%
CANONE DI UTILIZZO POS	Canone annuo di utilizzo per singola apparecchiatura POS.	0,00
COSTO DI INSTALLAZIONE /DISINSTALLAZIONE POS	Rispetto a quelli minimi eventualmente previsti in convenzione	0,00
BONIFICI DISPOSTI FUORI AMBITO SEPA O COMUNQUE IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO	costo fisso per singolo bonifico	0,00
PAGAMENTI DISPOSTI TRAMITE ASSEGNI	costo fisso per singolo assegno	0,00
BONIFICI URGENTI	costo fisso per singolo bonifico	0,00
CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUO		0,00

- 4 **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile della Centrale di Committenza affinché possa procedere con gli adempimenti successivi (chiusura gara in AVCPASS, comunicazioni e pubblicazione).

- 5 **di precisare** altresì che la presente determinazione non comporta assunzione di impegno di spesa trattandosi di servizio che verrà reso in modo gratuito;
- 6 **di dare atto** che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite scrittura privata in modalità elettronica (soggetta a registrazione solo in caso d'uso);
- 7 **di attestare:**
- la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000;
 - che al presente atto sarà data pubblicità, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e del D. Lgs 50/2016, sul sito internet istituzionale dell'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna nella sezione "Amministrazione trasparente" da parte della centrale di committenza dell'Uti Sile e Meduna;
- 8) **di dare atto** che non sono emerse cause di conflitto di interessi;
- 9) **di disporre** che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 34 del vigente Statuto Comunale, venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche.

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Michele Sartor



COMUNE DI AZZANO DECIMO

PROVINCIA DI PORDENONE

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
708	22/10/2019	Servizio Finanziario	22/10/2019

OGGETTO: CIG 8024699F17 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI AZZANO DECIMO PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024. AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
(F.to Dott. Michele Sartor)

Riferimento pratica finanziaria: 2019/1823



COMUNE DI AZZANO DECIMO

PROVINCIA DI PORDENONE

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
708	22/10/2019	Servizio Finanziario	22/10/2019

OGGETTO: CIG 8024699F17 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI AZZANO DECIMO PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024. AGGIUDICAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line (<http://www.comune.azzanodecimo.pn.it> – link “Albo Pretorio on-line”) il 22/10/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 06/11/2019.

Azzano Decimo, 22/10/2019

L'impiegato responsabile
F.to Patricia Calderan

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.