



Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE COPIA

SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Servizio Bilancio - Programmazione

Numero Registro Generale 2749 del 23-12-2021

Numero Settore 110

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2022-31/12/2026 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DLGS. 50/2016

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. 10 in data 31/08/2021, ha attribuito al sottoscritto, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 28/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 28/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 03.06.2021 che ha prorogato il servizio fino al 31.12.2021 nelle more dell'espletamento della nuova gara, ad esito di procedura di gara deserta, giusto verbale del 14-05-2021;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30-09-2021 *immediatamente eseguibile*, con la quale:

- è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026, previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall'articolo 66 del *Regolamento comunale di contabilità*;
- 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 approvati i criteri per l'aggiudicazione del servizio;
- sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Considerato

- che è stata avviata procedura per la manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2022 -31/12/2026, giusta determinazione dirigenziale n. 1995 del 12-10-2021;
- che ha manifestato interesse alla partecipazione la Banca Popolare Pugliese, c.f. /P.Iva 02848590754, con sede in Parabita (LE) via Provinciale per Matino, 5;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2208 del 04-11-2021 rubricata "Determinazione a contrattare per l'affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di tesoreria comunale – periodo 01/01/2022 – 31/12/2026"

Considerato

- che è stata invitata a partecipare la Banca Popolare Pugliese, giusta lettera di invito trasmessa a mezzo TRASPARE;
- che entro il termine previsto, 24/11/2021, ore 12:00, è pervenuta l'offerta da parte della banca medesima;
- che la ditta è stata ammessa a partecipare a seguito di apertura della documentazione amministrativa;

Richiamata la determinazione n. 2496 del 02-12-2021, rubricata: "*Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di tesoreria comunale – periodo 01/01/2022 – 31/12/2026 – cig8933871f8f – mancata aggiudicazione per non convenienza economica. Avvio trattativa diretta ai sensi dell'art. art 36, comma 2, lett. a).*"

Considerato che per la trattativa diretta derivante dalla determinazione richiamata al punto precedente è stato richiesto CIG: 9023638DA2;

Vista la richiesta di preventivo rep 0003461 del 10/12/2021 a mezzo Traspare;

Vista l'offerta migliorativa trasmessa dalla Banca Popolare Pugliese, rep 0003462 del 10/12/2021 ricevuta a mezzo Traspare;

Considerato che dalle verifiche effettuate a mezzo AVCPass non risultano irregolarità, come da certificazione detenuta agli atti, e che pertanto si può procedere all'aggiudicazione del servizio alla Banca Popolare Pugliese c.f. /P.Iva 02848590754, con sede in Parabita (LE) via Provinciale per Matino, 5;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

- di affidare alla Banca Popolare Pugliese c.f. /P.Iva 02848590754, con sede in Parabita (LE) via Provinciale per Matino, 5, il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026, atteso che l'offerta presentata è ritenuta conveniente in relazione ai punti di seguito elencati e derivati dal disciplinare di gara di cui al combinato disposto delle determinazioni di gara n. 2208 del 04-11-

2021 e 2496 del 02-12-2021:

- Punto 1: Compenso per lo svolgimento del servizio: **offerta 3,00%** (tre punti percentuali) di ribasso con corrispondente canone pari ad € 14.550,00
 - Punto 2 - Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: **offerta 2,80%** (due virgola ottanta punti percentuali) di maggiorazione rispetto al valore Euribor a 3 mesi;
 - Punto 3 - Commissione a carico dell'Ente per bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere: **offerta € 3,50** per ciascun bonifico eseguito;
 - Punto 4 - Commissione a carico dell'Ente per bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere: **offerta € 0,00** per ciascun bonifico eseguito;
 - Punto 5 - Costi per ciascun POS installato come di seguito dettagliati:
 - a-Canone fisso mensile per POS: **offerta pari ad 0,00 euro**;
 - b-Commissione percentuale sugli importi transati a mezzo carte Pagobancomat: **offerta pari ad 1,00%** (uno virgola zero punti percentuali) rispetto al valore transatto;
 - c-Commissione percentuale sugli importi transati a mezzo carte circuiti internazionali (VISA / Mastercard/American Express); **offerta pari ad 1,90%** (uno virgola novanta punti percentuali) rispetto al valore transatto;
 - Punto 6 - Plafond annuo cessione crediti. Rispetto a tale ultimo punto il plafond è da intendersi come limite Massimo ammissibile per la tipologia di cessione dei crediti rispondenti ai requisiti di cui all'art. 18 della Convenzione approvata e fatta oggetto di gara: **valore offerto € 300.000,00 (euro trecentomila)**.
- di dare atto che in relazione al costo per il bonifico riferito ai bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere in sede di convenzione si indicherà quanto di seguito:
- Per i bonifici dove è indicato il CIG, l'operazione sarà addebitata per ogni bonifico se riferiti allo stesso beneficiario, anche se inseriti in una più distinte trasmesse nello stesso giorno.
 - Per i bonifici dove il CIG non è presente, l'operazione sarà addebitata per il valore di un costo bonifico ogni quattro bonifici emessi nei confronti dello stesso beneficiario se inseriti in una più distinte trasmesse nello stesso giorno.
- di impegnare ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

Missione	01	Programma	03	Titolo 01	Macroaggregato 103
Cap./Art.	8370/10	Descrizione	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.		
SIOPE		CIG	9023638DA2	CUP	
Creditore	Banca Popolare Pugliese c.f. /P.Iva 02848590754, con sede in Parabita (LE) via Provinciale per Matino, 5				
Causale	Affidamento servizio di tesoreria periodo 01/01/2022-31/12/2026 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) dlgs. 50/2016				
Modalità finanziamento	Fondi Propri di Bilancio				
Imp./Prenot		Importo	88.755,00 (IVA inclusa)		

- di imputare la spesa complessiva di €88.755,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Anno di registrazione				Anno di imputazione			
Anno di riferimento	Capitolo/art.	Codifica piano dei conti finanziario	Importo totale affidamento	Anno	Capitolo/art.	Codifica piano dei conti finanziario	Importo annuo
2021	8370/10	1.3.1.103	88.755,00	2022	8370/10	1.3.1.103	17.751,00
				2023	8370/10	1.3.1.103	17.751,00
				2024	8370/10	1.3.1.103	17.751,00

				2025	8370/10	1.3.1.103	17.751,00
				2026	8370/10	1.3.1.103	17.751,00

- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Canone servizio di Tesoreria anno 2022	28/02/2023	31/03/2023	17.751,00
Canone servizio di Tesoreria 2023	28/02/2024	31/03/2024	17.751,00
Canone servizio di Tesoreria 2024	28/02/2025	31/03/2025	17.751,00
Canone servizio di Tesoreria 2025	28/02/2026	31/03/2026	17.751,00
Canone servizio di Tesoreria 2026	28/02/2027	31/03/2027	17.751,00

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- Di integrare la convenzione regolante i rapporti con il tesoriere come approvato in bozza con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30-09-2021 con i valori offerti in sede di gara e con le indicazioni riportate in premessa e condivise con la Banca Popolare Pugliese,
- Di trasmettere la presente al servizio contratti dell'ente per gli adempimenti di competenza, unitamente alla convenzione approvata ed integrata come sopra;
- Di trasmettere il presente atto alla Centrale Unica di Committenza del Comune di Termoli per quanto di competenza;
- Di dare atto che il provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione dedicata;
- Il Responsabile del Procedimento è il dott. Pasquale Magnati.

IL DIRIGENTE
F.to DOTT. PASQUALE MAGNATI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL DIRIGENTE
DOTT. PASQUALE MAGNATI



Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE N. 2749 del 23-12-2021
SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Numero Settore 110

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2022-31/12/2026 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DLGS. 50/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE – FISCALITA' LOCALE

In relazione al disposto di cui all'art. 147-bis comma 1e all'art. 153 comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, **APPONE** il visto di regolarità contabile del presente provvedimento e **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo	Impegno
8370.10 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria		BANCA POPOLARE PUGLIESE Part. IVA 02848590754	0,00 17.751,00 17.751,00	2021.6584.1. 2022.88.1. 2023.16.1.

Termoli, 23-12-2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
DOTT. PASQUALE MAGNATI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.