



# **Comune di Vialfrè**

*Città Metropolitana di Torino*

**Determina Nr.26**

**del 09/12/2019**

**OGGETTO:** AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2023 - INTESA SAN PAOLO - CODICE CIG. Z1A2B14FEE

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

GIANOGLIO VERCELLINO Arch. Pietro, Responsabile del Servizio Finanziario, in esecuzione al quale compete la facoltà a determinare sugli atti amministrativi dell'Ente;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 18 del 23.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2023;
- con propria Determinazione n. 19 del 18.10.2019 veniva indetta una procedura aperta per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo sopra indicato ed approvato il relativo bando di gara;
- il termine di ricezione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 15.11.2019;
- entro il suddetto termine, è pervenuta al protocollo n. 1039 (in data 07.11.2019) una sola offerta da parte di Intesa San Paolo;
- con propria Determinazione n. 23 del 18.11.2019 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la gara in parola;
- in data 25.11.2019, la Commissione ha provveduto ad esaminare l'offerta di Intesa San Paolo e l'ha ritenuta non ammissibile, dato che il canone annuo proposto dall'Istituto (2.600,00 euro) risultava essere superiore a quello posto a base di gara (2.500,00 euro);

DATO ATTO che, con propria Determinazione n. 24 del 25.11.2019, preso atto del verbale della Commissione di gara:

- è stato deciso di non aggiudicare il Servizio di Tesoreria;
- si è deciso di procedere a negoziare direttamente con Intesa San Paolo, sulla base delle stesse condizioni offerte dall'operatore economico nell'offerta presentata per il bando di gara sopra indicato e per un canone annuo massimo di 2.500,00 euro;

DATO ATTO che è stata inviata apposita richiesta in tal senso ad Intesa San Paolo (prot. n. 1117 del 02.12.2019);

CONSIDERATO che Intesa San Paolo ha comunicato l'accettazione di tutte le condizioni poste dal Comune per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale (prot. n. 1118 del 04.12.2019), come indicate nella richiesta sopra citata;

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare il Servizio di Tesoreria Comunale ad un importo annuo di 2.500,00 euro, oltre Iva di legge;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Regolamento Comunale per l'esecuzione lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.11.2006;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.03.2011;

CONSIDERATO che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della L. n. 136/10, come modificata dal D.L. n. 187/10, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG assegnato dall'ANAC è Z1A2B14FEE;

CONSIDERATO che è stato acquisito il DURC dell'operatore economico e che il medesimo è risultato regolare;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

### **DETERMINA**

DI AFFIDARE, per le motivazioni indicate in premessa, il Servizio di Tesoreria Comunale a Intesa San Paolo (Filiale Imprese, Corso Cavour 18 – 28100 Novara, Partita IVA 11991500015) per un canone annuo di 2.500,00 euro, oltre Iva di legge, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2023;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di 12.200,00 euro, Iva inclusa, così come di seguito riportato:

- 3.050,00 euro al capitolo 250/2/4 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020;
- 3.050,00 euro al capitolo 250/2/4 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021;
- 3.050,00 euro al capitolo 250/2/4 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2022;
- 3.050,00 euro sul corrispondente capitolo del bilancio 2023, una volta che lo stesso risulterà approvato

DI DARE ATTO che il CIG assegnato è il seguente: Z1A2B14FEE.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to GIANOGLIO VERCELLINO Pietro

## SERVIZIO FINANZIARIO

C / R	Anno	Imp / Sub	Intervento	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2020	118	01031	250	2	4	3.050,00
C	2021	118	01031	250	2	4	3.050,00
C	2022	118	01031	250	2	4	3.050,00

(X) Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii..

( ) NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2) del D.L. n. 78/2009 e ss.mm.ii., attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Lì, 09/12/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
f.to GIANOGLIO VERCELLINO Pietro

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo:

(X) per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, c. 4 D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.) / apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data 09.12.2019.

( ) in data \_\_\_\_\_ in quanto priva di rilevanza contabile.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
f.to GIANOGLIO VERCELLINO Pietro

---

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio virtuale di questo Comune per 15 gg. Consecutivi con decorrenza dal 30.12.2019 .  
Vialfrè lì, 30.12.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to FASCIO DR. LUCA

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Vialfrè lì 09/12/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
FASCIO DR. LUCA