



COMUNE DI MOZZANICA

Provincia di Bergamo

Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811
fax 0363 828122

ORIGINALE

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

DETERMINA N. 102 DEL 14.11.2022

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.08.2022 AL 31.07.2027 - CIG Z3435C6E70 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari:

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e smi;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 come modificato e integrato dal D.Lgs. 75/2017;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del consiglio Comunale n. 40 del 22.12.2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. Documento Unico di programmazione 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG – periodo 2022/2024 – Parte Contabile;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 23/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano della Performance anni 2022-2024;

DATO ATTO che a seguito della scadenza del contratto per la gestione del servizio di Tesoreria comunale, affidato all'Istituto di Credito Banca Popolare di Sondrio con determinazione n. 128 del 24.04.2017 si è reso necessario procedere ad individuare il Tesoriere Comunale per il prossimo quinquennio;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 1° marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è approvato lo schema di convenzione per il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1° Maggio 2022/30 aprile 2027;
- la propria determinazione n. 34 del 28 marzo 2022 con la quale è stata indetta la procedura aperta come previsto dall'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.05.2022/30.04.2022 (CIG Z3435C6E70), che prevede un valore della contrattazione complessivo pari a complessivi euro 35.000, oltre I.V.A. se dovuta;

RILEVATO che, come risulta dal Report della procedura informatica n. 152586216, è stata formulata la proposta di aggiudicazione provvisoria a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, che ha ottenuto un punteggio totale di 70,00/100;

DATO ATTO che nelle more del perfezionamento del contratto e del passaggio alla nuova Tesoreria, il Responsabile del Servizio Finanziario ha chiesto, ai sensi dell'art. 23 della convenzione, all'attuale Tesoreria – Banca Popolare di Sondrio, la disponibilità al proseguo del servizio fino al 31.07.2022 e che la stessa con atto in data 12.05.2022 prot. n. 4746 ha accettato la continuazione del servizio fino a tale data;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 52 del 31.05.2022 con la quale si è proceduto alla aggiudicazione provvisoria del servizio di Tesoreria alla Banca Monte dei Paschi di Siena per il periodo 1° agosto 2022 – 31 luglio 2027;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 affinché l'aggiudicazione diventi efficace, sono stati verificati, con esito positivo, il possesso da parte della stessa Banca Monte dei Paschi di Siena Spa dei requisiti autocertificati in sede di partecipazione alla procedura in argomento in ordine alla capacità giuridica (requisiti morali), e che la documentazione risulta depositata agli atti dell'Area economico-finanziaria;

RITENUTO necessario impegnare, come da offerta economica presentata, la somma di € 2.400,00 per il compenso annuo spettante dal 1.08.2022 ed € 1.200,00 per commissioni dovute sulle operazioni a pagamento;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste nel bilancio di previsione 2022/2024, capitolo 10130301 – 1, che risulta sufficientemente capiente;

VISTO il Decreto Sindacale n. 21/2020 in data 30.12.2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dei Servizi Finanziari;

DETERMINA

1. di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di Tesoreria comunale per il periodo 1° agosto 2022 – 31.07.2027 alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa con sede in Piazza Salimbeni n. 3 – 53100 Siena – C.F. 00884060526 – P.I. 01483500524, alle condizioni riportate nel “report della procedura Sintel n. 152586216 agli atti;
2. 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, la somma di seguito indicata:

Cap./Art.	10130301 - 1	Descrizione	Spese per il servizio di Tesoreria e Conti postali		
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.	/
Centro di costo	/			Compet. econom.	/
SIOPE	/	CIG	Z3435C6E70	CUP	
Creditore	Banca Monte dei Paschi di Siena				
Causale	Spese per servizio di tesoreria anni 2022 - 2024				
Modalità finan.	Mezzi propri di bilancio				
Imp./Prenot.	/	Import	€ 19.600,00	Frazionabile in 12	/

		0			
--	--	----------	--	--	--

3. Di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
1	2022	10130301 - 1	€ 3.600,00
2	2023	10130301 - 1	€ 8.000,00
3	2024	10130301 - 1	€ 8.000,00

4. Di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nella convenzione pluriennale richiamata in premessa;
5. Di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alle richieste periodiche da parte del Tesoriere;
6. Di procedere alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario e di procedere alla sottoscrizione della convenzione, di cui allo schema approvato;
7. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo on-line del Comune di Mozzanica e alla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
8. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Mozzanica, **14.11.2022**

**Il Responsabile del Servizio
Ambrosini Giuseppina**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.20
del "Codice dell'Amministrazione digitale"
(D.lgs. 82/2005)

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO N. 102 DEL
14.11.2022**

**OGGETTO : GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL
01.08.2022 AL 31.07.2027 - CIG Z3435C6E70 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI.**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 15.11.2022

Il Responsabile del servizio finanziario
Ambrosini Giuseppina
documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Esercizio	Capitolo	Importo
682	15.11.2022	2022	10130301 - 1	3.600,00
683	15.11.2022	2023	10130301 - 1	8.000,00
684	15.11.2022	2024	10130301 - 1	8.000,00

Data 15.11.2022

Il Responsabile del servizio finanziario
Ambrosini Giuseppina
documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO NUMERO 102 DEL
14.11.2022**

**OGGETTO : GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL
01.08.2022 AL 31.07.2027 - CIG Z3435C6E70 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI.**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online per giorni 15 consecutivi
dal 16.11.2022 al 01.12.2022

Data, 16.11.2022

L' Addetto alla Pubblicazione
Bianca Maria Pavesi

*documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.
20 del "Codice dell'amministrazione digitale"
(D.Lgs. 82/2005)*