



## COMUNE DI SOZZAGO

### DETERMINAZIONE N. 173 DEL 06.12.2021

OGGETTO: Servizio di tesoreria periodo 01.01.2022 – 31.12.2024. Affidamento del servizio ed impegno di spesa.  
CIG Z523446447.

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di dicembre nella residenza municipale

#### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Sozzago, affidato all'Istituto di credito Unione di Banche Italiane Spa, a cui è successivamente subentrato, per cessione di ramo di azienda, la BPER Banca Spa, verrà in scadenza il 31/12/2021, per cui si rende necessario procedere a nuovo affidamento del servizio.

Visti gli articoli da 208 a 213 del D.Lgs. n. 267/2000, relativi allo svolgimento del servizio di tesoreria, che dispongono, tra l'altro, che:

- il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;
- il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29.10.1984, n. 720 e successive modificazioni
- ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere;
- il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lett. d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lett. i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195;
- l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
- il rapporto con il tesoriere viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;
- la convenzione con il tesoriere può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro-soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3bis dell'art. 9 del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/01/2009, n. 2.

Visti altresì gli articoli da 56 a 60 del Regolamento di contabilità comunale, approvato con propria deliberazione n.26 in data 16/12/2016, come successivamente modificato ed integrato, il quale disciplina le norme relative al servizio di Tesoreria.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 29.10.2021 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il periodo di anni tre, rinnovabili per ulteriori anni tre ed individuato il Responsabile Unico del Procedimento.

Ritenuto di dover procedere all'individuazione del soggetto a cui affidare detto servizio.

Visto il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.

Richiamato l'articolo 36 comma 7 D.lgs. 50 in data 18 aprile 2016 e s.m.i. che affida all'ANAC la definizione, con proprie linee guida, dei dettagli per contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Richiamate le Linee Guida n.4 ed in particolare il paragrafo 4.3 relativo ai criteri di selezione, scelta del contraente e obbligo di motivazione e il paragrafo 4.2 relativo ai requisiti generali e speciali di cui deve essere in possesso l'operatore economico affidatario dell'appalto.

Richiamato l'art.1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, così come modificato dall'art.51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 convertito dalla legge 29 luglio 2021, n.108 che prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Rilevato che il presente affidamento non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art.1 comma 1 del D.P.C.M. 24.12.2015.

Verificato, stante l'importo ed il luogo di esecuzione del contratto, l'assenza di un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia.

Richiamato il "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50" approvato con Deliberazione del C.C. n.3 in data 13/03/2018, esecutiva e il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 approvato con Deliberazione della G.C. n.8 in data 30/03/2021.

Richiamato il D.Lgs. 385/1993 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria.

Invitati n.5 istituti di credito con Filiale nel Comune limitrofo di Trecate, ovvero BIVER Banca, Intesa Sanpaolo spa, Unicredit, Banco BPM, Credit Agricole Italia a manifestare il

proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio, ritenendo di dover escludere BPER Banca s.p.a. in applicazione del principio di rotazione degli affidamenti.

Verificato che un solo istituto di credito, Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. ha manifestato il proprio interesse.

Invitato pertanto detto istituto di credito a presentare la propria offerta per lo svolgimento del servizio di tesoreria, alle condizioni della bozza di convenzione approvata e trasmessa.

Vista l'offerta presentata dalla Società Intesa SanPaolo S.p.A., protocollata al n.3886/2021 del 06.12.2021, così articolata:

- a) tasso di interesse attivo per depositi su conto separato non soggetto al regime di tesoreria unica, da parametrarsi all'Euribor a tre mesi, base 360 gg, media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto, con liquidazione trimestrale degli interessi: Euribor 3m/360 + 0,00 pp (Euribor tre mesi base trecentosessanta più zero virgola zero zero punti percentuali);
- b) tasso di interesse passivo sull'eventuale anticipazione di tesoreria, o su altri finanziamenti, da parametrarsi all'Euribor a tre mesi, base 360 gg, media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto, con esenzione dalla commissione sul massimo scoperto, con liquidazione trimestrale degli interessi: Euribor 3m/360 + 1,75 pp (Euribor tre mesi base trecentosessanta più uno virgola settantacinque punti percentuali);
- c) Corrispettivo annuo per il servizio per l'intera durata della convenzione, a carico del Comune: Euro 2.800,00 (Euro duemilaottocento virgola zero zero);
- d) Spese per estinzione mandati di pagamento a carico dei beneficiari su conti aperti presso l'istituto bancario tesoriere: Euro 0,00 (Euro zero virgola zero zero);
- e) Spese per estinzione mandati di pagamento a carico dei beneficiari su conti aperti presso altri istituti: Euro 0,00 (Euro zero virgola zero zero).

Considerato detta offerta congrua con i valori di mercato per servizi analoghi.

Ritenuto di poter verificare i requisiti generali e speciali e l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., così come previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 mediante autocertificazione della ditta affidataria in applicazione del D.P.R. n.445/00.

Acquisito il seguente CIG pari ad un valore per anni 6 (tre in affidamento più ulteriori tre di possibile rinnovo): Z523446447.

Acquisito il DURC in corso di validità.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 50/2016.

DETERMINA

1) Di affidare servizio di tesoreria alla Società Intesa SanPaolo S.p.A. avente sede legale a Torino (CAP 10121) in Piazza San Carlo 156, c.f. 00799960158, alle condizioni della bozza di convenzione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.18 del 29.10.2021 e dell'offerta pervenuta ed accettata protocollata al n.3886/2021 , così articolata:

- a) tasso di interesse attivo per depositi su conto separato non soggetto al regime di tesoreria unica, da parametrarsi all'Euribor a tre mesi, base 360 gg, media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto, con liquidazione trimestrale degli interessi: Euribor 3m/360 + 0,00 pp (Euribor tre mesi base trecentosessanta più zero virgola zero zero punti percentuali);
- b) tasso di interesse passivo sull'eventuale anticipazione di tesoreria, o su altri finanziamenti, da parametrarsi all'Euribor a tre mesi, base 360 gg, media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto, con esenzione dalla commissione sul massimo scoperto, con liquidazione trimestrale degli interessi: Euribor 3m/360 + 1,75 pp (Euribor tre mesi base trecentosessanta più uno virgola settantacinque punti percentuali);
- c) Corrispettivo annuo per il servizio per l'intera durata della convenzione, a carico del Comune: Euro 2.800,00 (Euro duemilaottocento virgola zero zero);
- d) Spese per estinzione mandati di pagamento a carico dei beneficiari su conti aperti presso l'istituto bancario tesoriere: Euro 0,00 (Euro zero virgola zero zero);
- e) Spese per estinzione mandati di pagamento a carico dei beneficiari su conti aperti presso altri istituti: Euro 0,00 (Euro zero virgola zero zero).

2) Di dare atto che detto affidamento è relativo al periodo di anni tre con decorrenza dal 1° gennaio 2022, rinnovabili per ulteriori anni tre.

3) Di dare atto che i requisiti generali e speciali e l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. saranno verificati mediante dichiarazione sostitutiva.

4) Di dare atto che le che le parti interessate alla presente commessa pubblica si assumono gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to (Fontana Paolo)