

**COMUNE DI VILLAFALLETTO**

PROVINCIA DI CUNEO

**AREA ECONOMICA - FINANZIARIA E
CONTABILE - TRIBUTI**DETERMINAZIONE

N. 320

DEL 29/06/2023

OGGETTO: Affidamento servizio di tesoreria comunale. Periodo 01.07.2023 - 31.12.2027. Determina aggiudicazione definitiva del servizio e impegno di spesa. CIG: C63AED55B

**IL RESPONSABILE DELLA
AREA ECONOMICA - FINANZIARIA E CONTABILE - TRIBUTI**

La sottoscritta SANZIEL Paola, Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria e Contabile-Tributi giusto decreto n. 2/2023, prot. n. 541 del 17/01/2023;

PREMESSO CHE:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27.12.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2023-2024-2025, esecutivo ai sensi di legge e successive variazioni; con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 27.12.2022 è stato adottato il P.E.G. anno 2023-2024-2025 e successive modifiche/variazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

PREMESSO che il contratto per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale, è scaduto il 31/12/2022;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale;

DATO ATTO che con la medesima deliberazione veniva incaricato il Responsabile del Servizio Finanziario degli atti conseguenti volti ad affidare il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/07/2023 – 31/12/2027;

PREMESSO che con determinazione n. 207 del 27/04/2023 è stata adottata la determinazione a contrarre;

VISTA la determinazione n. 285 del 06/06/2023 con la quale si approvava il verbale di gara dal quale risultava provvisoriamente aggiudicataria del servizio indicato in oggetto la banca INTESA SANPAOLO Spa di Torino, Piazza San Carlo 165.

RITENUTO quindi di procedere all'aggiudicazione definitiva alla banca INTESA SANPAOLO Spa di Torino, dando atto che dalla documentazione acquisita, anche sostitutiva di quella dichiarata provvisoriamente in sede di gara, risulta possibile procedere alla stipula del contratto con la menzionata impresa, risultando posseduti i requisiti di capacità giuridica ed economico finanziaria;

DATO ATTO che per l'importo del servizio in oggetto non è necessaria la certificazione antimafia, ai sensi del D.P.R. 252/1998 e del D.LGS. 159/2011;

PRESO ATTO CHE si sono concluse le verifiche di legge, in particolare:

- DURC risulta regolare
- Casellario giudiziale risulta: NULLA
- LIBERATORIA dell'Agenzia Entrate Riscossione risulta regolare
- Attestazione di regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte – ufficio grandi contribuenti dalla quale non risultano violazioni definitivamente accertate
- Visura della CCIAA di Torino dal quale si evince l'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse a carico dell'Istituto INTESA SANPAOLO Spa
- Verifica sugli obblighi stabiliti dalla Legge n. 68/1999 dalla quale non risultano inadempienze

RAVVISATA la necessità di procedere, a seguito dei controlli positivi, all'aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2023 – 31.12.2027;

VISTO il corrispettivo richiesto dall'Istituto per la gestione del servizio pari a euro 6.000,00 annui;

VISTO il D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

VISTE le Leggi 2/2009 (D.U.R.C.), 136/2010 nonché il capo III del D.L. 187/2010 e le determinazioni dell'AVCP n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 (CIG e CUP).

DATO atto che al servizio di cui trattasi è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) : ZC63AED55B

DETERMINA

DI RICHIAMARE la sopra esposta premessa a fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DI PROCEDERE all'aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2023 – 31.12.2027 all'Istituto INTESA SANPAOLO SPA con sede a Torino Piazza San Carlo 165, sulla scorta dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio stesso approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2022, esecutiva ai sensi di legge;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 – comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, la seguente spesa complessiva di € 27.000,00, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi nei quali le stesse sono esigibili e con prenotazione per gli anni 2026 e 2027, relative alla prestazione in oggetto :

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	140/12/1	Descrizione	uffici comunali (oneri per servizio di tesoreria)-prestazioni di servizi		
Miss./Progr./Tit.	01.03.1	Piano Finanziario	Livello V U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	Spesa non ricorr.	=
Titolo	Spese correnti				
Macro	103 - Acquisto di beni e servizi	CIG	ZC63AED55B	CUP	=
Creditore	INTESA SANPAOLO SPA Piazza San Carlo 165 TORINO C.F. 00799960158				
Causale	Affidamento servizio di tesoreria comunale. Periodo 01.07.2023 – 31.12.2027.				
		Importo	€ 3.000,00	Frazionabile in 12	=

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	140/12/1	Descrizione	uffici comunali (oneri per servizio di tesoreria)-prestazioni di servizi		
Miss./Progr./Tit.	01.03.1	Piano Finanziario	Livello V U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	Spesa non ricorr.	=
Titolo	Spese correnti				

Macro	103 - Acquisto di beni e servizi	CIG	ZC63AED55B	CUP	=
Creditore	INTESA SANPAOLO SPA Piazza San Carlo 165 TORINO C.F. 00799960158				
Causale	Affidamento servizio di tesoreria comunale. Periodo 01.07.2023 - 31.12.2027.				
		Importo	€ 6.000,00	Frazionabile in 12	=

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	140/12/1	Descrizione	uffici comunali (oneri per servizio di tesoreria)- prestazioni di servizi		
Miss./Progr./Tit.	01.03.1	Piano Finanziario	Livello V U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	Spesa non ricorr.	=
Titolo	Spese correnti				
Macro	103 - Acquisto di beni e servizi	CIG	ZC63AED55B	CUP	=
Creditore	INTESA SANPAOLO SPA Piazza San Carlo 165 TORINO C.F. 00799960158				
Causale	Affidamento servizio di tesoreria comunale. Periodo 01.07.2023 - 31.12.2027.				
		Importo	€ 6.000,00	Frazionabile in 12	=

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art.	140/12/1	Descrizione	uffici comunali (oneri per servizio di tesoreria)- prestazioni di servizi		
Miss./Progr./Tit.	01.03.1	Piano Finanziario	Livello V U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	Spesa non ricorr.	=
Titolo	Spese correnti				
Macro	103 -	CIG	ZC63AED55B	CUP	=

	Acquisto di beni e servizi				
Creditore	INTESA SANPAOLO SPA Piazza San Carlo 165 TORINO C.F. 00799960158				
Causale	Affidamento servizio di tesoreria comunale. Periodo 01.07.2023 – 31.12.2027.				
		Importo	€ 6.000,00	Frazionabile in 12	=

Eserc. Finanz.	2027				
Cap./Art.	140/12/1	Descrizione	uffici comunali (oneri per servizio di tesoreria)-prestazioni di servizi		
Miss./Progr./Tit.	01.03.1	Piano Finanziario	Livello V U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	Spesa non ricorr.	=
Titolo	Spese correnti				
Macro	103 - Acquisto di beni e servizi	CIG	ZC63AED55B	CUP	=
Creditore	INTESA SANPAOLO SPA Piazza San Carlo 165 TORINO C.F. 00799960158				
Causale	Affidamento servizio di tesoreria comunale. Periodo 01.07.2023 – 31.12.2027.				
		Importo	€ 6.000,00	Frazionabile in 12	=

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, ed in attuazione della circolare RGS n. 5/2016mì, che il cronoprogramma di spesa derivante dal presente impegno è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della Legge n. 208/2015;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa annuale a norma dell'articolo 184 del D.Lgs. 267/2000 si provvederà a presentazione di regolare fattura elettronica ed entro il limite di spesa su indicato e a regolarizzazione di provvisorio di uscita dal conto di tesoreria

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di Villafalletto ed all'Albo Pretorio on line e nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

**IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICA - FINANZIARIA E
CONTABILE - TRIBUTI**
F.to: SANZIEL Paola

VISTO PER CONFERMA REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Villafalletto, li 29/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: SANZIEL Paola

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Responsabile che copia del presente atto viene pubblicata il giorno 29/06/2023 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villafalletto, li 29/06/2023

**IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICA - FINANZIARIA E CONTABILE
- TRIBUTI**
F.to: SANZIEL Paola

E' copia conforme all'originale firmato, per gli usi consentiti dalla Legge.

Villafalletto, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE