

**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

DETERMINA AREA N. 104815 DEL 02/07/2021

DETERMINA N. 438 DEL 02/07/2021

OGGETTO: Affidamento servizio di tesoreria comunale a favore della ditta Banca agricola popolare di Ragusa periodo Luglio 2021 - 31 Dicembre 2022- CIG: Z1131415C1

RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTA la convenzione con numero di Rep. 1442 del 17/7/2018 relativa all'affidamento del servizio di tesoreria comunale alla Banca Agricola Popolare di Ragusa per il periodo 1.7.2019 - 30.6.2020;

VISTA la determinazione dirigenziale n.193 del 25/3/2020 con la quale si è proceduto alla proroga del servizio di tesoreria comunale alla Banca Agricola Popolare di Ragusa per il periodo 1/07/2020 – 31/12/2020, agli stessi patti e condizioni economiche e giuridiche di cui al predetto contratto, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio;

Che con deliberazione consiliare n. 18 del 23 ottobre 2021 è stata approvata la convenzione del servizio di tesoreria periodo 2020/2025;

VISTA la deliberazione G.M. n. 130 del 11/12/2020 con la quale si è proceduto alla proroga del servizio di tesoreria comunale alla Banca Agricola Popolare di Ragusa per il periodo 1/01/2021 – 30/06/2021;

Dae atto che con determinazione n. 223 del 01/04/2021 si è proceduto ad indire la gara sul ME.PA. del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2021/2025;

Che in data 18 Maggio è stato approvato il verbale di gara deserta della procedura telematica a mezzo RDO n.2784627;

Che in data 03/06/2021 è stata trasmessa richiesta alla Banca Agricola Popolare di Ragusa richiesta condizione per l'espletamento del servizio di Tesoreria;

Che in data 17/06/2021 la Banca agricola ha fatto pervenire la proposta delle condizioni per l'espletamento del servizio così formulate:

Durata della convenzione	18 mesi
Nessuna sponsorizzazione	
Tasso debitore sulle anticipazioni di cassa	media mensile Euribor tre mesi + 4,50%
Compenso annuo	€ 6.000,00 oltre iva

VISTO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 integrato dal D. L.gs. n. 56/2017 secondo il quale la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, dei requisiti di carattere generale, nonché i requisiti tecnico professionali, ove richiesti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

- il fine e l'oggetto del contratto è l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale;
- il contratto sarà stipulato tramite la sottoscrizione della Convenzione approvata con la delibera del C.C. n. 16 del 28/06/2021 secondo le normative vigenti;
- il contraente sarà scelto tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. L.gs n. 50/2016 e s.m.i;

CONSIDERATO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all'ANAC, il CIG: Z1131415C1 ;

RITENUTO di doversi provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000 e in particolare l'art. 16, che disciplina la gestione provvisoria del Bilancio;

VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO Il Decreto Sindacale n.24 del 23/10/2020;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, di procedere all'affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale alla Banca Agricola Popolare di Ragusa per il periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2022, decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione Convezione approvata con la delibera del C.C. n. 16 del 28/06/2021 secondo le normative vigenti, con il predetto istituto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 alle seguenti condizioni economiche:

Durata della convenzione	18 mesi
Nessuna sponsorizzazione	
Tasso debitore sulle anticipazioni di cassa	media mensile Euribor tre mesi + 4,50%
Compenso annuo	€ 6.000,00 oltre iva

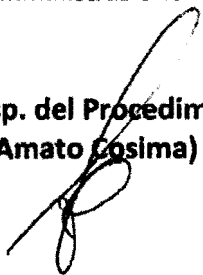
Impegnare la spesa complessiva di €. 7.320,00 Iva compresa quale compenso annuo da corrispondere al tesoriere comunale per lo svolgimento del servizio, con imputazione al seguente capitolo di bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2021 e 2022 al Capitolo 1268 codice 01.03-1.07.06.04.001;

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro	Capitolo
2021	01.03-1.07.06.04.001	€ 3.660,00	1268
2022	01.03-1.07.06.04.001	€ 7.320,00	1268

Di notificare il presente atto al Tesoriere Comunale, Banca Agricola Popolare di Ragusa;

Di ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.lgs. n.33/2013 disponendo la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all'albo pretorio del Comune, anche nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" alla sottosezione " Bandi di gara e contratti"

Il Resp. del Procedimento
(Sig. Amato Cosima)



Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria
(D.ssa Morello Maria Rita)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.Iva: 00177300886

Allegato all'atto 438 del 02-07-2021

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA
BAPR DAL 01/07/2021 AL 31/12/2022

DET.UFF.RAG. 438 del 02-07-2021

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 1268 Art.0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.03-1.07.06.04.001) Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli Istituti

Denominato COMPENSO E INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		35.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 05-07-2021	+	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assediato	=	35.000,00	0,00
B	Impegni di spesa al 05-07-2021	-	5.000,00	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 05-07-2021	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	30.000,00	0,00
D	Impegno 259/2021 del presente atto	-	3.360,00	3.360,00
E	Disponibilita' residua al 05-07-2021 (C - D)	=	26.640,00	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 05-07-2021

7.320,00 Bil. 2022