



# COMUNE DI CARAMANICO TERME

SETTORE II - AREA FINANZIARIA

## REGISTRO GENERALE N. 172 del 11/04/2022

**Determina N. 23 del 11/04/2022 del Responsabile di Settore.**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2025. CONCLUSIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 LETT.B) D.LGS. N. 50/2016 E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA BANCA POPOLARE DI BARI SPA. CIG: Z2934151AD

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE II- SERVIZI FINANZIARI

#### PREMESSO

**che:**

- in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 47 in data 29/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, con contratto Rep. n. 1101 in data 09/05/2013 è stato affidato alla CARIPE – Cassa di Risparmio della Provincia di Pescara, ora Banca Popolare di Bari il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/05/2013-30/04/2018;
- il suddetto contratto è stato prorogato sino al 31/12/2021 o a data successiva di affidamento del servizio;
- con deliberazione consiliare n. 28 del 08/10/2020 è stato approvato un nuovo schema di convenzione da stipularsi per l'affidamento del servizio in oggetto per un periodo di 5 anni;
- con propria precedente determinazione n. 154 del 29/11/2021 è stata avviata la procedura di affidamento per il servizio in argomento giusta determinazione a contrarre con la quale è stata indetta la procedura di gara mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed approvato l'avviso di manifestazione di interesse;
- con propria determinazione n.164 del 31/12/2021 si è provveduto alla riapertura dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse da presentarsi entro e non oltre il termine perentorio del 13 Gennaio 2022;

#### RILEVATO che:

- con propria precedente determinazione n. 154 del 29/11/2021 è stata avviata la procedura di affidamento per il servizio in argomento giusta determinazione a contrarre con la quale è stata indetta la procedura di gara mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed approvato l'avviso di manifestazione di interesse
- con propria precedente determinazione 12 del 16/02/2022 venivano approvate le risultanze del processo di manifestazione di interesse e veniva avviata procedura negoziata ex art.36 C.3 LETT, B) D.LGS. N. 50/2016;
- alla scadenza del termine fissato per la scadenza delle presentazioni di manifestazione di interesse (18 Gennaio 2022 ore 13:00) è pervenuta soltanto n. 1 istanza da parte dell'istituto di credito Banca Popolare di Bari S.p.A. (in data 10/01/2022 ore 16:14)
- con nota prot. 1166 del 16/02/2022, trasmessa mezzo PEC, veniva invitato l'unico operatore istante Banca Popolare di Bari SPA a presentare la propria offerta entro il termine del 15 Marzo 2022 alle ore 13:00;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1849 del 15/03/2022, la suddetta Banca Popolare di Bari SPA presentava mezzo PEC la propria offerta per l'affidamento de quo alle suddette condizioni e nel rispetto del disciplinare di gara e dello schema di convenzione come di seguito riportate:
  - Corrispettivo Annuale omnicomprendivo per la gestione del servizio di tesoreria: € 5.400,000 oltre iva di legge
  - Tasso di interesse annuo per anticipazioni di tesoreria su eur3m365: + 5,00%
  - Tasso di interesse annuo sulle giacenze di cassa su eur3m365: - 0,20%
  - Impegno al versamento di eventuali diritti di segreteria per la registrazione del contratto di cui trattasi determinati sulla base dell'imponibile dell'aggiudicazione;

## **CONSIDERATO che:**

- l'art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020, inerente la conversione del D.L. 76/202 (c.d. decreto semplificazioni) in ottica di semplificazione amministrativa e procedurale e fino al 30.06.2023, prevede che *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: ... procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati "*;

## **RITENUTO** pertanto:

- che l'offerta risulta particolarmente vantaggiosa per l'Ente in quanto, rispetto al precedente affidamento scaduto al 30.04.2018 ed attualmente in regime di proroga, comporta un risparmio annuale di € 1.000,00 per ciò che concerne la quota per il servizio SIOPE+ ora ricompresa nell'importo omnicomprendivo;
- che la Banca Popolare di Bari SPA, risulta in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso;
- che dal DUROnline prot. n. INAIL\_31395530 del 10/02/2022 con scadenza validità 10/06/2022 si evince che la Banca Popolare di Bari SPA risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
- di disporre l'aggiudicazione dell'affidamento di cui in argomento alla Banca Popolare di Bari SPA., con sede Legale in BARI, alla via Corso Cavour n. 19 C.F. e P.I 00254030729 per l'importo contrattuale omnicomprendivo, come da schema di convenzione approvata con deliberazione n. 28 del 08/10/2020 di € 25.2000,00 (€ 5,400,00 annui);
- di disporre l'immissione in servizio della ditta aggiudicataria a decorrere dal 01.05.2022 e per i successivi 4 anni e 8 mesi fino al 31.12.2026, al fine di garantire la continuità dei servizi di cassa dell'Ente;
- di richiedere, al fine della stipula del gara, alla ditta aggiudicataria il dovuto versamento dei diritti di segreteria e rogito dello stesso pari ad € 244,72 oltre ad € 245,00 per bollo e spese di registrazione all'Agenzia delle Entrate tramite procedura telematica UNIMOD per un totale di € 566,09;
- che il Tesoriere, nella qualità di azienda di credito è esonerato dal presentare cauzione rispondendo con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio del regolare svolgimento del servizio, nonché è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente, ai sensi dell'art. 211 del TUEL e degli eventuali danni causati all'Ente o a terzi;
- di provvedere all'impegno di spesa per € 25.200,00 oltre iva, per un totale di € 30.744,00 sul capitolo 376/0 del bilancio di previsione 2022/2024 pdc. 1.03.02.17.002 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA con imputazione in base alla scadenza ed esigibilità dell'obbligazione nei termini che seguono:
  - € 4.392,00 Iva compresa per l'esercizio 2022;
  - € 6.588,00 Iva compresa per ciascuno degli esercizi 2023/2024/2025 e 2026 comunicando la presente determinazione, accedendo l'importo impegnato il triennio di programmazione

di bilancio, al Consiglio Comunale nelle modalità stabilite dal Regolamento di contabilità dell'Ente (art. 183 comma 6 TUEL).

#### **RICHIAMATI:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 31/05/2021, esecutiva, con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- la delibera di Consiglio Comunale 15 in data 31/05/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

**ACCERTATA** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

#### **VISTI:**

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Sindacale 11 del 02/09/2019 con il quale il sottoscritto è stato individuato quale responsabile del Servizio Finanziario, attribuendogli conseguentemente le funzioni previste dal comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

### **DETERMINA**

1. di dichiarare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **DI APPROVARE** gli atti di gara, ex art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, relativi alla procedura per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per la durata di anni quattro e mesi otto a decorrere dalla data del 01/05/2022 e fino al 31/12/2026 avviata con determinazione n. 154 del 29/11/2021.
3. **DÌ AGGIUDICARE** il suddetto servizio di Tesoreria comunale per la durata di anni quattro e otto mesi a decorrere dalla data del 01/05/2022 e fino al 31/12/2026, alla Banca Popolare di Bari SPA, con sede Legale in BARI, alla via Corso Cavour n. 19 C.F. e P.I 00254030729, alle condizioni riportate nell'offerta presentata con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 1849 del 15/03/2022 e nello schema di convenzione approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 08/10/2020 ed in particolare:
  - Corrispettivo Annuale omnicomprensivo per la gestione del servizio di tesoreria: € 5.400,000 oltre iva di legge
  - Tasso di interesse annuo per anticipazioni di tesoreria su eur3m365: + 5,00%
  - Tasso di interesse annuo sulle giacenze di cassa su eur3m365: - 0,20%
  - Impegno al versamento di eventuali diritti di segreteria per la registrazione del contratto di cui del contratto di cui trattasi determinati sulla base dell'imponibile dell'aggiudicazione.
4. **DI DARE ATTO** che la presente aggiudicazione è efficace, in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti, come integralmente richiamati in premessa e conservate agli atti dell'Ente.
5. **DÌ DARE ATTO** altresì che il Tesoriere, nella qualità di azienda di credito è esonerato dal presentare cauzione rispondendo con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio del regolare svolgimento del servizio, nonché è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente, ai sensi dell'art. 211 del TUEL e degli eventuali danni causati all'Ente o a terzi.
6. **DÌ PROVVEDERE** all'impegno di spesa per € 25.200,00 oltre iva, per un totale di €

30.744,00 sul capitolo 376/0 del bilancio di previsione 2022/2024 pdc. 1.03.02.17.002 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA con imputazione in base alla scadenza ed esigibilità dell'obbligazione nei termini che seguono:

- € 4.392,00 Iva compresa esercizio 2022,
- € 6.588,00 Iva compresa per ciascuno degli esercizi 2023/2024/2025 e 2026 comunicando la presente determinazione, eccedendo l'importo impegnato il triennio di programmazione di bilancio, al Consiglio Comunale nelle modalità stabilite dal Regolamento di contabilità dell'Ente (art. 183 comma 6 TUEL).

7. **DI DARE ATTO** che si è proceduto all'acquisizione del relativo C.I.G. e che lo stesso risulta essere il seguente: **Z2934151AD**.
8. **DI INVITARE** l'aggiudicatario a procedere, prima della stipula del contratto al dovuto versamento dei diritti di segreteria e rogito dello stesso pari ad € 244,72 oltre ad € 245,00 per bollo e spese di registrazione all'Agenzia delle Entrate tramite procedura telematica UNIMOD per un totale di € 566,09
9. **DI DARE ATTO** che la stipula del contratto, la cui data sarà comunicata da questo Ente, in tempo utile, e previa verifica di requisiti, avverrà senza l'applicazione del termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, così come previsto dallo stesso art. 32, comma 10 lettera a) ed avverrà sotto la forma della scrittura privata rogata dal segretario comunale.
10. **DI COMUNICARE** che l'immissione in servizio della ditta aggiudicataria è stabilita al 01/05/2022 e per i successivi 4 anni e 8 mesi fino al 31.12.2026, al fine di garantire la continuità dei servizi di cassa dell'Ente.
11. **DI DARE ATTO** che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
12. **DI DARE ATTO** che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/1990, e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, non versa in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente provvedimento.
13. **DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott.ssa Anna Maria Melideo.

---

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 228 del 04/04/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 11/04/2022.

---

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 228 del 04/04/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	376	72	1	01	03	1	03	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.400,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA** il **11/04/2022**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 307

Il 14/04/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 172 del 11/04/2022 con oggetto: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2025. CONCLUSIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 LETT.B) D.LGS. N. 50/2016 E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA BANCA POPOLARE DI BARI SPA. CIG: Z2934151AD**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da D'ANNUNZIO ANGELA il 14/04/2022.