

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

- ☐ **Direzione**
- ☒ **Area Amministrativo-Contabile**
- ☐ **Area Demografici**
- ☐ **Polizia Municipale**

Determinazione n.78 in data 09.08.2023

OGGETTO: Affidamento servizio di tesoreria al Banco BPM spa per il periodo 01/09/2023 – 31/12/2027.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n.01 in data 02/05/2023

- PREMESSO** che in data 31.12.2022 è scaduta l'attuale convenzione per il servizio di Tesoreria comunale, stipulata a decorrere dal 01.10.2018 con la Banca BANCO BPM attualmente in proroga tecnica;
- RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 16/12/2022 con la quale, ai sensi dell'art.210, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 è stata approvata la convenzione che regolerà il rapporto tra il Comune ed il Tesoriere comunale per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2027;
- DATO ATTO** che con tale atto deliberativo il Consiglio Comunale ha, altresì, stabilito di autorizzare l'indizione di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2027, da svolgersi con procedura aperta mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- RICHIAMAT** la determinazione n.58 del 14/06/2023 con la quale si dava avvio alla gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2023 - 31.12.2027;
- DATO ATTO** che con determinazione n.68 del 11/07/2023 si è provveduto ad approvare il verbale di gara deserta per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2023 - 31.12.2027;
- PRESO ATTO:**
- che con medesima determinazione si stabiliva di procedere, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. B del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento tramite trattativa diretta trattandosi di servizio sotto la soglia di €. 140.000,00 e senza consultazione di più operatori economici purchè scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle contrattuali;
 - si provvedeva ad invitare l'attuale tesoriere Banco BPM a presentare offerta entro il 31/07/2023 ore 12.00;
- PRESO ATTO** che in data 25/07/2023 BPM chiedeva una proroga dei termini di presentazione della offerta alla data 11/08/2023;
- DATO ATTO** che in data 25/07/2023 si provvedeva ad accogliere la citata richiesta;

PRESO ATTO che in data 03/08/2023 ns. prot. 2691 è stata presentata l'offerta per l'affidamento diretto del Servizio Tesoreria per il periodo 01/09/2023 - 31/12/2023;

VERIFICATA tutta la documentazione presentata da Banco BPM s.p.a., allegata al presente atto e ritenutala congrua;

RITENUTO di affidare, ai sensi di tutto quanto in premessa citato, al Banco BPM s.p.a. il servizio di tesoreria per il periodo 01/09/2023 - 31/12/2027;

RITENUTO, inoltre, di impegnare la spesa per il servizio citato di € 1.500,00 per il periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 e la somma di € 4.500,00 annui per gli anni 2024/2025 al capitolo 1203/3 codice mecc. 01.02.1.103 del bilancio pluriennale 2023-2025 e di impegnare successivamente sugli anni 2026 e 2027 la spesa di € 4.500,00 annui non appena verrà approvato il bilancio pluriennale 2024-2026 e 2025-2027;

PRESO ATTO che il CIG è il seguente: Z583B8C570;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

VISTO il decreto di nomina n.2/2023;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni in premessa citate, al Banco BPM s.p.a. il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/09/2023 - 31/12/2027;
2. di allegare al presente atto la documentazione pervenuta in data 03/08/2023 al prot. 2691 relativa all'offerta presentata da Banco BPM s.p.a.;
3. di impegnare la spesa per il servizio citato di € 1.500,00 per il periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 e la somma di € 4.500,00 annui per gli anni 2024/2025 al capitolo 1203/3 codice mecc. 01.02.1.103 del bilancio pluriennale 2023-2025 e di impegnare successivamente sugli anni 2026 e 2027 la spesa di € 4.500,00 annui non appena verrà approvato il bilancio pluriennale 2024-2026 e 2025-2027;
4. di trasmettere copia della presente determinazione al banco BPM s.p.a. sede di Novara per tutti gli adempimenti necessari alla stipula del contratto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Barbara ROVELLOTTI

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art.151 - comma 4 - del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 attesta la copertura finanziaria della spesa emergente dalla suindicata determinazione e la rende esecutiva.

Vicolungo lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Barbara ROVELLOTTI

Pubblicata all'albo pretorio in data _____ n. _____ registro pubblicazioni per giorni 15.

Vicolungo lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Barbara ROVELLOTTI

La presente è copia conforme all'originale.

Vicolungo lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Barbara ROVELLOTTI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce la firma autografa.