



DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO

N. 401 Reg. Gen. del 30-07-2019

Oggetto: INDIZIONE DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2024.

Il Responsabile del Settore

Visti i bilanci di previsione 2019 2020 202, approvati dal C.C. con deliberazione n. 20 del 20 febbraio 2019;

Visto il Peg per l'esercizio 2019 approvato con deliberazione della G.C. n. 44 del 6 marzo 2019;

Richiamato il decreto del Sindaco di nomina a Responsabile n. 9 del 21 maggio 2019;

Atteso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 17 aprile 2019 ha approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018;

Richiamati i seguenti atti:

- determinazione n. 1110 del 23 dicembre 2005 con la quale è stato affidato il servizio di Tesoreria alla Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. per il quadriennio 01/01/2006 – 31/12/2009;
- determinazione n. 1020 del 23 dicembre 2009 a seguito di approvazione della convenzione per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2014 da parte del C.C. con deliberazione n. 46 del 14 ottobre 2009, determinazione che ha affidato alla Banca Popolare di Milano il servizio;
- determinazione n. 540 del 26 novembre 2014 a seguito di approvazione della convenzione per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019 da parte del C.C. con

deliberazione n. 36 del 29 settembre 2014, determinazione che ha affidato alla Banca Popolare di Milano, ora BancoBPM spa, il servizio in argomento;

Considerato pertanto che in data 31 dicembre 2019 scadrà il contratto per la gestione del servizio di Tesoreria attualmente in essere con Banco BPM spa;

Visti:

- la convenzione del servizio in argomento approvata dal C.C. con deliberazione n. 45 del 24 luglio 2019;
- il bando di gara e suoi allegati;
- gli avvisi di gara da pubblicare;

Richiesto e ottenuto il CIG n. Z6A295BA96 sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

Richiamata la Legge 22 novembre 2012 n. 266 (Durc) per i relativi controlli;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 19 dicembre 2016, in particolare l'art. 80 che stabilisce che il servizio di Tesoreria è affidato mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri ed i parametri individuati nella convenzione e che la procedura si svolgerà sulla piattaforma elettronica Regione Lombardia Arca Sintel;

Richiamato il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazioni del C.C. n. 25 del 28 marzo 2000 e n. 31 del 12 maggio 2000;

DETERMINA

- di prendere atto dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2024;
- d'indire gara aperta così come stabilito dall'art. 80 del vigente Regolamento di contabilità comunale, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024 e di approvare gli allegati al presente provvedimento e qui riepilogati:
Allegato 1 BANDO DI GARA
Allegato 2 DISCIPLINARE DI GARA e suoi allegati A domanda di partecipazione e B offerta economica e C convenzione approvata dal C.C. con deliberazione n. 45 del 24 luglio 2019;
Allegato 3 ESTRATTO DEL BANDO DI GARA;
Allegato 4 AVVISO AGGIUDICAZIONE;

- di dare atto che l'estratto del bando, avviso di gara, verrà pubblicato sul quotidiano a tiratura nazionale Gazzetta Aste e appalti pubblici, sul sito internet dell'Ente ove i documenti di gara verranno pubblicati integralmente ed in formato scaricabile, sul Burl Regione Lombardia;
- di avvisare gli istituti e gli enti presenti sul territorio comunale della gara in argomento;
- di impegnare la spesa conseguente al presente provvedimento dal 2020 al 2024 al piano integrato dei conti codici 01.03.- 01.03. 02.17.002 capitolo 15600 "Spese gestione servizio Tesoreria" della missione 1 programma 3 dei bilanci per gli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 secondo le disponibilità attualmente esistenti obbligazione esigibile entro il 31 dicembre di ogni anno impegno 328, riservandosi di quantificare post aggiudicazione gli importi conseguenti.

Con il presente provvedimento si attesta la compatibilità monetaria del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009).

La sottoscrizione della presente determinazione costituisce parere favorevole tecnico ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Il Responsabile del Settore
GAETANO CARLO GAIERA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria artt. 147 bis e 151 comma IV del D.Lgs. 267/2000.

Li, 30 LUG 2019



Il Responsabile del Settore Risorse Economiche
GAETANO CARLO GAIERA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno
e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li,

Il Responsabile della Pubblicazione