



DETERMINAZIONE

Numero 2 del 02-01-2020

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A INTE=  
SA SANPAOLO PER IL PERIODO 01.01.2020 AL  
31.03.2020 -

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE**

PREMESSO che l'attuale Convenzione – Rep. 1296-738 - stipulata con la Banca CR di Firenze del gruppo INTESA SANPAOLO, ora INTESA SANPAOLO S.p.a. a seguito di fusione per incorporazione di Banca CR firenze S.p.a., risulta in scadenza e che occorre, quindi, procedere all'espletamento delle procedure per un nuovo affidamento del servizio di Tesoreria dal 01.01.2020 al 31.12.2024;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n^ 83, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria nel quinquennio 2020/2024 ai sensi del secondo comma dell'art. 210 del D.Lgs n^ 267/00;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n^ 1061 del 23.12.2019, con la quale è stato avviato il procedimento di gara ai sensi dell'art. 192 D.Lgs 267/2000 con contestuale approvazione della documentazione necessaria;

DATO ATTO che nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, si rende necessario garantire la continuità del servizio di Tesoreria, trattandosi di attività obbligatoria che non può essere sospesa.

CONSIDERATO che non risulta possibile procedere con proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, in assenza della disponibilità da parte dell'Istituto bancario a garantire le medesime condizioni economiche offerte in sede di gara.

RITENUTO, pertanto procedere, per garantire la continuità del servizio, all'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A del D.Lgs. 50/2016, del servizio di Tesoreria comunale all'attuale Istituto Bancario Tesoriere – Banca Intesa Sanpaolo, come disciplinato dalla Convenzione in essere, per numero 3 mesi a decorrere dal 01.01.2020 al 31.03.2020, alle condizioni economiche offerte con nota in data 27.12.2019 - Prot. N^30479 del 28.12.2019, consistenti in un compenso mensile pari ad Euro 1.000,00= oltre I.V.A;



DATO ATTO che, per le finalità di cui all'art. 3 del D.lgs. n° 136 del 13.08.2010, come modificato del D.L. 12.11.2010 N° 187 il codice CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici è il seguente: **Z1B2B5DCFF**, precisando al riguardo che la tracciabilità si intende assolta con le modalità definite dalla Determinazione n° 4 del 7 luglio 2011 emessa dall'AVCP e sue successive modifiche;

DATO ATTO che è stata acquisita ed è depositata agli atti dell'ufficio, la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativa al possesso requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che è stata verificata, con la modalità di consultazione del Durc on line, la regolarità contributiva dell'Istituto bancario che risulta regolare ed in corso di validità ( prot. INAIL 18575945) con scadenza di validità al 11.02.2020;

DATO ATTO:

- che la presente determinazione costituisce determina a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000;
- che il contratto di affidamento del servizio sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso commerciale;
- 

**CONSIDERATO** che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2020 e successivi è stato prorogato con Decreto del Ministro dell'interno del 13 dicembre 2019 al 31 marzo e che l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs n°267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 09/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte finanziaria) con relativa assegnazione ai responsabili dei Servizi delle risorse necessarie alla gestione degli esercizi 2019/2020/2021, considerati nel Bilancio di previsione;

**VISTA** la determinazione n.527 del 02.07.2019 con la quale la rag. Masolini Antonella e' stata nominata sostituto unico del Dirigente del Servizio Risorse;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n° 213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;



VISTO l'art. 8, comma 3, inciso finale del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 10 gennaio 2013, immediatamente eseguibile;

RITENUTO pertanto procedere all'affidamento di cui trattasi;

#### DETERMINA

1. DI AFFIDARE, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2020 al 31.03.2020, alla Banca INTESA SANPAOLO S.P.A. con sede legale a Torino - CODICE FISCALE 00799960158 - che con nota in data 27.12.2019 - Prot. N°30479 del 28.12.2019, si è dichiarata disponibile alla prosecuzione del servizio richiedendo un compenso mensile pari a Euro 1.000,00= oltre I.V.A.;
2. DI ASSUMERE l'impegno di spesa per il compenso da corrispondere a INTESA SANPAOLO per lo svolgimento del servizio di Tesoreria dal 2.1.2020 al 31.3.2020 per complessivi Euro 3.000,00 oltre I.V.A. imputandolo al cap. 370 "Spesa per servizio tesoreria", (COD. 01.03-1.03.02.17.002)esercizio finanziario 2020,
3. DI DARE ATTO del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs n°267/2000;
4. DI DARE ATTO che la tracciabilità si intende assolta con le modalità definite dalla Determinazione n° 4 del 7 luglio 2011 emessa dall'AVCP e sue successive modifiche
5. DI DISPORRE che l'affidamento temporaneo del servizio in oggetto sarà formalizzata ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016, per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso commerciale.
6. DI DARE ATTO che i dati di questa determinazione saranno pubblicati sul sito internet del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 32, della L.190/2012 (anticorruzione) e dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 (trasparenza);
7. DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
8. DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge n° 241/1990, responsabile del procedimento è la Rag. Masolini Antonella , responsabile dell'U.O. Servizi finanziari.



**COMUNE DI BORGO SAN LORENZO**  
PROVINCIA DI FIRENZE

Il Dirigente  
MASOLINI ANTONELLA



**COMUNE DI BORGO SAN LORENZO**  
PROVINCIA DI FIRENZE

Ufficio: U.O. SERVIZI FINANZIARI

**DETERMINAZIONE N. 2 DEL 02-01-20**

**Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A INTE=  
SA SANPAOLO PER IL PERIODO 01.01.2020 AL  
31.03.2020 -**

PARERE favorevole di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria espressi sulla presente determinazione ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Importo Impegno di spesa € 3.660,00

Lì 02-01-2020

Il Ragioniere  
MASOLINI ANTONELLA



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO  
PROVINCIA DI FIRENZE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. Albo Pretorio Informatico n.

La sottoscritta Responsabile della U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo

ATTESTA che in data odierna copia del presente atto viene affissa all'Albo Pretorio Informatico ove

resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Borgo San Lorenzo,

LA RESPONSABILE  
U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo  
Dott.ssa Lucia Gherardelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile della U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo

CERTIFICA che copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per la pubblicazione

nei termini sopra indicati

Borgo San Lorenzo,

LA RESPONSABILE  
U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo  
Dott.ssa Lucia Gherardelli