



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

N. di registro Generale 1221 del 28/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 262 DEL 28/12/2022

Settore Finanze

OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL SETTORE FINANZE N. 219 DEL 06.12.2017 RECANTE PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.18 - 31.12.22. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BANCA INTESA SANPAOLO SPA (CIG 7222470AC8)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- il Consiglio comunale con proprie deliberazioni n. 88 e n. 89 del 30 dicembre 2021 ha approvato la nota di aggiornamento al D.U.P. e il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 con i relativi allegati;
- la Giunta comunale con propria deliberazione n. 216 del 31 dicembre 2021 ha approvato il Piano esecutivo di gestione, individuando gli obiettivi gestionali e affidando gli stessi ai Responsabili dei servizi;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. n. 41257 del 27.10.2021 con il quale è stato incaricato il sottoscritto della responsabilità del Settore Finanze;

VISTI:

- gli artt. 107, commi 1-3, 109, 183, 191 e 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico degli enti locali);
- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.;
- L.12 dell’11.09.2020 e ss.mm.ii.;
- l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (Testo unico del pubblico impiego);
- lo Statuto comunale;
- i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e sull’Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011);

PRESO ATTO che in data 31.12.2022 giunge a scadenza l'attuale affidamento del servizio di Tesoreria di cui alla Determinazione del Settore Finanze n. 219 del 06/12/2017 e che pertanto si rende necessario provvedere ad una nuova procedura di gara per il mantenimento delle attuali modalità di gestione del servizio;

DATO ATTO che :

- in data 21.11.2022 con Determinazione n. 205 del Settore Finanze veniva indetta procedura di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria, mediante procedura aperta, per un importo a base d'asta di € 40.000,00 (quarantamila) Iva esclusa per un periodo temporale di 5 (cinque) annualità, dal 01.01.2023 al 31.12.2027, con contestuale approvazione dei criteri di aggiudicazione e di selezione ai sensi degli artt. 95 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con determinazione del Settore Tecnico n. 335 del 21.11.2022 veniva approvato il disciplinare di gara e gli allegati documenti di gara, con cui si fissava la data del 13.12.2022 alle ore 17:00 come termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- con nota prot. n. 46644 del 13.12.2022 - al fine di favorire la maggior partecipazione - la Centrale Unica di Committenza prorogava la scadenza del termine per la presentazione delle offerte al 27.12.2023;
- con determinazione del Settore Tecnico n. 382 del 28.12.2022 è stato preso atto della mancata presentazione di offerte e quindi la gara d'appalto è stata dichiarata deserta;

TUTTO CIO' PREMESSO, essendo andata deserta la gara indetta con determinazione del Settore Finanze n. 205 del 21.11.2022, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, si rende necessario – ai fini di garantire la continuità del servizio - prorogare alla data del 30.06.2023 i termini di scadenza dell'affidamento attualmente in vigore, di cui alla determina del Settore Finanze n. 219 del 06/12/2017, come da combinato disposto dell'art. 2 della Convenzione per la concessione del servizio di tesoreria del Comune di Caorle. Periodo 01/01/2018 - 31/12/2022 e dell' art. 106 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

La proroga avverrà nel rispetto delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite all'atto di stipula del contratto REP. N. 2852 del 16 Marzo 2018 (Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 594 del 20/03/2018), attualmente in corso di esecuzione.

VALUTATA pertanto la necessità di promuovere l'assunzione di impegno di spesa di importo pari a € 2.440,00 (comprensivi di IVA al 22%) a titolo di ulteriore corrispettivo per la proroga dell'affidamento in essere del servizio di Tesoreria di cui alla Determinazione del Settore Finanze n. 219 del 06/12/2017 per n. 6 mensilità (dal 01.01.2023 al 30.06.2023), a favore della società INTESA SANPAOLO S.p.A. con sede in Piazza San Carlo n.156, Torino, C.F.: 00799960158, P.IVA: 10810700152;

DATO ATTO che sono stati acquisiti:

- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n.7222470AC8
- il DURC Inail prot. 34921856 del 06/10/2022 con scadenza il 03/02/2023 e che lo stesso risulta regolare;

DETERMINA

1) di prorogare per n. 6 mensilità - dal 01.01.2023 al 30.06.2023 - per le motivazioni espresse in premessa, l'affidamento in essere del servizio di Tesoreria del Comune di Caorle di cui alla Determinazione del Settore Finanze n. 219 del 06/12/2017, per l'importo di € 2.440,00 (comprensivi di IVA al 22%) a favore della società INTESA SANPAOLO S.p.A. con sede in Piazza San Carlo n.156, Torino, C.F.: 00799960158, P.IVA: 10810700152;

2) di impegnare, a favore della società INTESA SANPAOLO S.p.A. con sede in Piazza San Carlo n.156, Torino, C.F.: 00799960158, P.IVA: 10810700152, la relativa spesa di € 2.440,00 (comprensivi di IVA al 22%) al capitolo 1054000 del Bilancio di previsione per l'anno 2023 che offre la necessaria disponibilità, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011), imputandola al presente esercizio in applicazione del principio di scadenza dell'obbligazione giuridica, come da tabella:

Esercizio di esigibilità	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Codice PdC	Importo €
2023	1054000	1	3	I	103	1.03.02.17.002	€ 2.440,00

3) di dare atto, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso, in capo all'operatore economico, dei prescritti requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

5) di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del T.U.E.L., attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all'adozione del presente provvedimento;

6) che la presente obbligazione giuridica si perfezionerà e diverrà esigibile nel corso dell'esercizio 2023, come specificato nella tabella al punto 2);

7) che la liquidazione e il pagamento avverranno al ricevimento della relativa fattura elettronica, previa verifica della regolarità del servizio e adozione di autonomo provvedimento;

8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

9) di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Settore Finanze

Enrico Balossi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Balossi Enrico in data 28/12/2022



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Finanze nr.262 del 28/12/2022

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2023 9992938/0	Data: 28/12/2022	Importo:	0,00
Oggetto:	PROROGA DEI TERMINI DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL SETTORE FINANZE N. 219 DEL 06.12.2017 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BANCA INTESA SANPAOLO SPA (CIG 7222470AC8)				
				C.I.G.:	7222470AC8
SIOPE:	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria				
Beneficiario:	0020318 - INTESA SANPAOLO S.P.A.				
Bilancio					
Anno:	2023		Stanziamiento attuale:		96.700,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:		28.819,12
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		Impegno nr. 9992938/0:		0,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:		28.819,12
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:		67.880,88
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2023		Stanziamiento attuale:		8.000,00
Capitolo:	1054000		Impegni gia' assunti:		0,00
Oggetto:	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		Impegno nr. 9992938/0:		0,00
			Totale impegni:		0,00
			Disponibilità residua:		8.000,00
Progetto:					
Resp. spesa:	SETTORE FINANZE - DR. ENRICO BALOSSÌ				
Resp. servizio:	SETTORE FINANZE - DR. ENRICO BALOSSÌ				

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

CAORLE li, 28/12/2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Balossi Enrico in data 28/12/2022