



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE 219 DEL 17/11/2021
REGISTRO GENERALE N. 491 DEL 17/11/2021

CIG. Z6A33F20B8

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3153/2019, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 9/2021, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2021/2023 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2021, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2021 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2021/2023 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 124/2019 questa l'amministrazione Comunale PROROGAVA IL SERVIZIO DI TESORERIA FORNITO DA CARIGE per un anno a tutto il 31/12/2020;

che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario 247/2021 è stato affidato in via diretta il servizio di che trattasi alla CARIGE Ag. di Altare periodo 01/01/2021-31/12/2021;

che per motivate esigenze di servizio si è provveduto ad inoltrare richiesta all'Istituto Bancario per la prosecuzione del servizio anche per l'anno 2022;

CONSIDERATO che con propria nota allegata alla presente, l'Istituto di credito ha comunicato la volontà di procedere al suddetto rinnovo della convenzione alle seguenti condizioni:

- compenso annuo euro 6200,00 oltre iva di legge (22%) pari ad euro 1364,00 (totale **euro 7564,00**;
- spese tenuta conto euro 400 trimestrali per un totale di **euro 1600,00**;
- spese tenuta sottoconto mensa euro 87 trimestrali per un totale di **euro 348**;
- commissioni su bonifici: euro 0,75 per accrediti su ccb Carige; euro 1,50 su altri Istituti per una spesa annua presunta (calcolo effettuato sulla scorta dei mandati emessi in corso anno 2020 par a n. 1356) **euro 2034,00**

VALUTATA la necessità, anche in virtù di quanto posto in essere fino ad ora con l'Istituto di Credito, di non interrompere il rapporto instaurato con CARIGE e di procedere al suddetto rinnovo che comporta una spesa annua presunta di euro 11546;

DATO ATTO quindi che il presente rinnovo ricopre la forma di un affidamento diretto e per tale motivo se ne specificano di seguito la motivazione:

- IMPORTO INFERIORE AD EURO 40000,00 della prestazione;
- Urgenza nell'affidamento al fine di garantire la prosecuzione del servizio;
- Congruità del prezzo;

- Possesso dei requisiti richiesti dal contratto, da parte dell'Istituto di credito CARIGE affidatario del servizio di tesoreria comunale ;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra PATETTA Simona Responsabile del procedimento, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il e codice CIG indicato in oggetto;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'affidamento del servizio;

DATO ATTO che il relativo impegno di spesa di euro 11546,00 salvo integrazioni verrà assunto a favore dell'Istituto CARIGE con imputazione ad apposita voce del Bilancio di previsione 20022/2024 esercizi 2022, in corso di predisposizione;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3153/2019, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di procedere al rinnovo per anni uno (dal 01/01/2022 al 31/12/2022) l'affidamento a CARIGE del Servizio di tesoreria comunale alle condizioni indicate con nota dell'Istituto pervenuta al prot. 7934/2021 dell'Ente;
- 2) Di dare atto che l'importo dell'affidamento, ammonta ad euro 11546,00 iva compresa e salvo modifiche ed integrazioni;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno troverà giusta copertura al capitolo 1054 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2022/2024 esercizi 2022, in corso di predisposizione;
- 5) *Di disporre che il contratto con l'operatore economico di cui sopra venga stipulato a corpo, mediante invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;*
- 6) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica **amministrativa** sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 7.
- 9) Di trasmettere il presente atto alla CARIGE sede di Genova/Savona e filiale di Altare Altare, 17/11/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

- Smart CIG
- [Accessibilità](#)
 - [Contattaci](#)
 - [Privacy-Cookies](#)



ANAC AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Fortunato

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D LGS, 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione	
CIG	Z6A33F20B8
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 10.182,00
Oggetto	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2022 - AFFIDAMENTO
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

V1.4.3
COM010E/10.119.142.122

Contatti

protocollo@psc.anticorruzione.it

Contact Center
800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

Sezione Link Utili

- [Note legali](#)
- [Copyright](#)
- [Privacy-Cookies](#)
- [Accessibilità](#)

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

Da: Comune Altare - Area Finanziaria <areafinanziaria@comunealtare.it>
Inviato: martedì 16 novembre 2021 12:56
A: areafinanziaria@comunealtare.it; sindaco@comunealtare.it; 'vicesindaco'; roberto_oddera@libero.it; walter.bazzano@comunealtare.it; ragioneria@comunealtare.it
Oggetto: Servizio di Tesoreria Comunale
Allegati: Dati_di_Certificazione.xml; POSTA CERTIFICATA: Servizio di Tesoreria Comunale (148 KB); Riscontro_a_firma_CCO.pdf; Servizio di Tesoreria Comunale (137 KB)

Comune di Altare

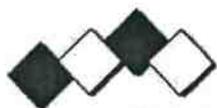
Prot. 0007934 del 16/11/2021

Oggetto: Servizio di Tesoreria Comunale

codice archiviazione: 80487

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."



BANCA CARIGE

Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Banca Carige iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

N.
Uff. U/Enti e Rapp. con il territorio
Sigle /os

Spettabile
Comune di Altare
Via Restagno, 2
17014 ALTARE SV

Inviata a mezzo PEC

Genova, 16/11/2021

Vostro servizio di tesoreria

Rif. Vs. Nota Prot. N. 6850 del 12/10/2021

Riscontriamo la pregiata Vostra in riferimento e manifestiamo la disponibilità a proseguire nella gestione del servizio in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per la sola annualità 1/1 – 31/12/2022 anziché per il biennio 2022/2023 come da voi richiesto e con applicazione delle seguenti condizioni economiche:

- Tasso creditore: Euribor 3m/365 media mese precedente il trimestre diminuito di 2,00 p.p. con un minimo dello 0,01%;
- Tasso debitore: Euribor 3m/365 media mese precedente il trimestre aumentato di 3,00 p.p.;
- CMDF – Commissione Messa a Disposizione Fondi: 0,10% trimestrale;
- Svolgimento del servizio: recupero delle spese vive sostenute per postali e bolli e riconoscimento di un **compenso annuo di € 6.200,00**, oltre IVA se dovuta che, salve Vs. diverse indicazioni nel frattempo pervenute, sarà addebitato d'iniziativa del tesoriere a 60 giorni dall'emissione della relativa fattura elettronica;
- Spese tenuta conto: € 400,00 trimestrali;
- Commissioni sui bonifici: € 0,75 per accrediti su c/c Carige, € 1,50 per accrediti su c/c altre banche;
- Contributi/sponsorizzazioni: non previsti;
- Luogo di svolgimento del servizio: come già in atto, ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale del 20/12/2019, n. Reg. 124, con facoltà per la Banca di modificarne l'ubicazione, nonché giorni e orari di svolgimento, previo invio con congruo preavviso di apposita comunicazione a mezzo PEC.

9

Per quanto riguarda, infine, le modalità operative di svolgimento, reputiamo che possano ritenersi tuttora validi i contenuti della Convenzione Rep. n. 171 stipulata in data 10/4/2015, fatte salve le eventuali variazioni normative nel frattempo intervenute, che si danno per acquisite.

Restiamo in attesa di Vostra determinazione contenente l'accettazione delle condizioni sopra riportate o di Vostra comunicazione in merito e, con l'occasione, porgiamo i più distinti saluti.

BANCA CARIGE S.p.A.
Chief Commercial Officer



84



Allegato alla Determinazione area Finanziaria n. 219 del 17/11/2021 Reg. Generale n. 491/2021

REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il Responsabile del Servizio interessato a norma del TUEL 267/2000 esprime, ai sensi art. 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Altare 17/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente atto al n. _____/2021 Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Altare, _____

1.to Il responsabile del procedimento
Simona Patetta