



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

T 476 - 477 / 2023
I 478 / 2023

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE 237 DEL 30/11/2022
REGISTRO GENERALE N. 606 DEL 01/12/2021

CIG. Z5938de461

OGGETTO: CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023
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. 8/2022, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2022/2024 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 5/2022, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2022 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2022/2024 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

PRESO ATTO che con nota del Comune è stato richiesto preventivo di spesa alla CARIGE per nuova convenzione anno 2023;

Dato atto che con nota prot. 8431 del 15/11/2022 veniva presentato preventivo di spesa in tutto uguale nelle condizioni economiche di quello presentato per l'anno 2022;

RITENUTO pertanto procedere ad affidamento diretto e stipula di nuova condizione per l'espletamento del servizio di tesoreria 2023;

PRESO ATTO dell'intervenuta incorporazione in data 28/11/2022 di CARIGE in BPER Banca e per tale motivo il preventivo presentato da CARIGE, si intende in ogni caso accettato e riferibile al nuovo gruppo BPER BANCA (comunicazione agli atti prot. 7680 del 18/10/2022);

CONSIDERATO che 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 2022) **euro 3652**

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 ora BPER BANCA e di procedere al suddetto rinnovo che comporta una spesa annua presunta di euro 11564;

RITENUTO procedere anche a proseguire il rapporto con NEXI Cartasi per quanto attiene ai due terminali POS in dotazione al Comune e forniti appunto da CARIGE ora BPER Banca e per i quali si presume sia necessaria una spesa annua di euro 1400;

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 BPER BANCA 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 11564,00 (**di cui euro 7564,00 iva compresa fatturabili a titolo di compenso annuo per il servizio svolto**), viene assunto a favore dell'Istituto CARIGE con imputazione ad apposita voce cap. 1054 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizi 2023, esecutivo;

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 DI 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 01/01/2023 al 31/12/2023) l'affidamento a BPER Banca con sede legale e amministrativa in Via San Carlo n. 8/20 - MODENA - P.I. e C.F.: 03830780361 (per incorporazione di CARIGE a far data dal 28/11/2022) del Servizio di tesoreria comunale alle condizioni indicate con nota dell'Istituto pervenuta al prot. 8693/2022 dell'Ente;
- 2) Di dare atto che l'importo dell'affidamento, ammonta ad euro 11564,00 (**di cui euro 7564,00 iva compresa fatturabili a titolo di compenso annuo per il servizio svolto**) e salvo modifiche ed integrazioni;
- 3) Di dare atto che viene contestualmente rinnovato il rapporto in essere con NEXI per i due terminali pos forniti da BPER Banca (ex CARIGE) per un costo complessivo annuo presunto di euro 1400;
- 4) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 5) Di dare atto che l'importo delle somme sopra indicate trova giusta copertura al capitolo 1054 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2022/2024 esercizi 2023,;
- 6) *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;*
- 7) 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 D.lgs. 267/2000;
- 8) 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;
- 9) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 8.
- 10) Di trasmettere il presente atto alla BPER Banca tramite pec Altare, 30/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N. 237 DEL 30/11/2022
REG. GENERALE N. 606 DEL 01/12/2022

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

N. IMPEGNO/ESERCIZIO	IMPORTO	CAPITOLO N.
<u>476-477/2023</u>	Euro <u>11564,00</u>	<u>1054/es. 2023</u>

478/2023 EURO 14000 1054/es. 2023

Altare, 30/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Contestuale liquidazione: SI/NO

VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n. _____ del _____

PUBBLICATO AL N _____ / _____ dell'Albo pretorio Comunale

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Smart CIG

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

BPER

I 476/2023
canone



ANAC

AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

I 477/2023
COMMISS.
TENUTA
CONTO

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

I 478/2023
POS CARTARI

[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

del CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z5938DE461
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 6.200,00
Oggetto	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 2023
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](#)

VI.4.3
COM010E/10.119.142.122

Contatti

protocollo@pec.anticorruzione.it

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

Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

Da: Comune Altare - Area Finanziaria <areafinanziaria@comunealtare.it>
Inviato: mercoledì 23 novembre 2022 12:16
A: sindaco@comunealtare.it; areafinanziaria@comunealtare.it;
ragioneria@comunealtare.it
Oggetto: Servizio di tesoreria comunale
Allegati: Dati_di_Certificazione.xml; POSTA CERTIFICATA: Servizio di tesoreria comunale (998 KB); Riscontro_Altare_2023.pdf; Servizio di tesoreria comunale (985 KB)

Comune di Altare

Prot. 0008693 del 23/11/2022

Oggetto: Servizio di tesoreria comunale

codice archiviazione: 90662

"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

Gruppo BPER Banca

Mod. 026

Iscritta all'Albo delle Banche, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A. e appartenente al Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

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

Spettabile
COMUNE DI ALTARE
Via Restagno, 2
17014 ALTARE SV

Inviata a mezzo PEC

Genova, 22 novembre 2011

Vostro servizio di tesoreria
Rif. Vs. prot. n. 6905 del 19/9/2022

Riscontriamo la pregiata Vostra in riferimento per manifestare la disponibilità a proseguire nella gestione del servizio in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per il solo esercizio 2023 anziché per il biennio 2023/2024 come da voi richiesto; per il suddetto periodo potranno essere mantenute le vigenti condizioni, che di seguito riepiloghiamo:

- 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 Carige, € 1,50 per accrediti su altre banche;
- Contributi/sponsorizzazioni: non previsti;
- Luogo di svolgimento del servizio: presso la Filiale di Altare ma con facoltà per la Banca, come già in atto, di modificarne l'ubicazione nonché giorni e orari di svolgimento, previo invio con congruo preavviso di apposita comunicazione a mezzo PEC.



BANCA CARIGE

Gruppo BPER Banca

mod. 026 a

Per quanto riguarda, infine, le modalità operative di svolgimento, reputiamo che possano confermare 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, quindi, in attesa di ricevere Vostro conforme atto deliberativo contenente l'accettazione delle condizioni tutte sopra riportate e, nel frattempo, cogliamo l'occasione per porgere i più distinti saluti.

BANCA CARIGE S.p.A.
Chief Commercial Officer