



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE 242 DEL 13/11/2023
REGISTRO GENERALE N. 555 DEL 13/11/2023

CIG. ZB83D4187C

OGGETTO: CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2024 E 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO

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. 58/2022, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2023/2025 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1/2023, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2023 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2023/2025 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 BPER per nuova convenzione SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE anni 2024 e 2025

Dato atto che con nota prot. 8527/2023 la BPER BANCA comunicava la propria disponibilità a proseguire con il servizio di Tesoreria comunale a far data dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025

CONSIDERATO che l'Istituto di credito ha comunicato la volontà di procedere al suddetto rinnovo della convenzione alle condizioni già applicate per l'esercizio 2023 :

-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 a conto corrente (n. 1 conto di tesoreria e n. 1 sottoconto per un totale di euro 3200)

- commissioni su bonifici: euro 0,75 per accrediti su ccb BPER; euro 1,50 su altri Istituti per una spesa annua presunta euro 1680,00

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 BPER BANCA e di procedere al suddetto rinnovo che comporta una spesa annua fissa di euro 10764,00 e variabile presunta per commissioni su bonifici di circa euro 1680, per un totale 12444,00;

che il valore totale dell'affidamento, per il periodo 01/01/2024-31/12/2025, ammonta ad euro 24888,00==

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

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 150000,00 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 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 24888,00 (**di cui euro 7564 iva compresa annui fatturabili a titolo di compenso per il servizio svolto**), viene assunto a favore dell'Istituto BPER BANCA spa con sede in Modena, Via San Carlo 8/20 (C.F.: 01153230360) e le somme vengono imputate al cap. 1054 del Bilancio di previsione 2023/2025 esercizi 2024 e 2025, esecutivo (euro 12444,00 annui esercizi 2024 e 2025);

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;
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 due (dal 01/01/2024 al 31/12/2025) l'affidamento a BPER Banca con sede legale e amministrativa in Via San Carlo n. 8/20 – MODENA – C.F:01153230360 del Servizio di tesoreria comunale alle condizioni indicate con nota dell'Istituto pervenuta al prot. 8527/2023 dell'Ente;
 - 2) Di dare atto che l'importo dell'affidamento, ammonta ad euro 12444,00 all'anno per anni due **(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 dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
 - 4) Di dare atto che l'importo delle somme sopra indicate trova giusta copertura al capitolo 1054 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2023/2025 esercizi 2024 e 2025 (euro 12444,00 annui);
 - 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 BPER Banca tramite pec
- Altare, 13/11/2023

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	ZB83D4187C
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 24.000,00
Oggetto	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2024-31/12/2024
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/10.119.142.123

Contatti

protocollo@pec.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](#)



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

N. 242 DEL 13/11/2023

REG. GENERALE N. 555 DEL 13/11/2023

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 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.	beneficiari	
486/2024	12444,00	1054	BPER BANCA	/
486/2025	12444,00	1054	BPER BANCA	/
N. ACCERTAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO	DEBITORE	reversale

Altare 13/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



Contestuale liquidazione: NO

N. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. REVERSALE IVA SPLIT

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

PUBBLICATO AL N. _____ / _____ dell'Albo pretorio Comunale

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

Da: Comune Altare - Area Finanziaria <areafinanziaria@comunealtare.it>
Inviato: lunedì 13 novembre 2023 15:47
A: areafinanziaria@comunealtare.it; sindaco@comunealtare.it
Cc: ragioneria@comunealtare.it
Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
Allegati: Dati_di_Certificazione.xml; POSTA CERTIFICATA: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE (46,2 KB); Offerta_affidamento_diretto_2024_-_2025.pdf.p7m; SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE (34,0 KB)

Comune di Altare

Prot. 0008527 del 13/11/2023

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

codice archiviazione: 100365

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i 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."

BPER:

Banca

Spett.le

COMUNE DI ALTARE

Via Restagno,2

17014 ALTARE (SV)

OGGETTO: Servizio di tesoreria comunale- richiesta affidamento diretto biennale
Rif. Vs. PEC del 30/10/2023 Prot. 8013

Il sottoscritto CAITI MIRCO nato a NOVELLARA (RE) il 08/12/1964 e residente a MONTECCHIO EMILIA (RE) in Via Pedrini 18/C in qualità di procuratore, giusta procura speciale repertorio n. 49902/15030 del 18/10/2022 della Società BPER BANCA SPA avente sede legale a MODENA - CAP 41100 in Via SAN CARLO n. 8/20, Tel. 059/2021641 Codice Fiscale 01153230360, PEC cat.tesoreria@pec.gruppobper.it,

in riscontro alla Vostra comunicazione in riferimento dichiara la disponibilità della Banca a concedere affidamento diretto per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2024 – 31/2/2025 alle condizioni attualmente in essere che di seguito si riepilogano:

Ammontare del compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria	€ 6.200,00 (euro seimiladuecento/00) oltre IVA
Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi esonerati dal circuito di Tesoreria Unica	Euribor 3 mesi, base 360, media mese precedente il trimestre di applicazione diminuito di 2,00 p.p. (due virgola zero punti percentuali)
Tasso di interesse passivo, applicato sull'utilizzo di anticipazioni di Tesoreria	Euribor 3 mesi, base 360, media mese precedente il trimestre di applicazione aumentato di 3,00 p.p. (tre virgola zero punti percentuali)
Commissione disponibilità fondi sull'anticipazione di cassa eventualmente accordata	0,10% (zero virgola 10 per cento) trimestrale
Valuta riscossioni	Stesso giorno dell'operazione di riscossione
Valuta pagamenti	Stesso giorno dell'operazione di pagamento

Spese tenuta conto	€ 400,00 (euro quattrocento/00) trimestrali
Commissioni sui bonifici	€ 0,75 (euro zero virgola settantacinque) per accrediti su conti BPER, € 1,50 (euro uno virgola cinquanta) per accrediti su conti di altre Banche
Luogo di svolgimento del servizio	Filiale di Altare. La Banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione, nonché giorni ed orari di svolgimento, previo invio di apposita comunicazione con congruo preavviso

Per quanto riguarda il testo della Convenzione da Voi proposto, si conferma che stiamo effettuando i necessari approfondimenti i cui esiti Vi comunicheremo tempestivamente per addivenire quanto prima alla stipula dell'atto.

Nell'attesa di ricevere formale atto deliberativo di assegnazione del servizio sulla base della proposta sopra formulata, si cogliamo l'occasione per porgere i più distinti saluti.

Modena, 13/11/2023

BPER BANCA S.P.A.

Mirco Caiti - procuratore

Firma

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

Da: Comune Altare - Area Finanziaria <areafinanziaria@comunealtare.it>
Inviato: lunedì 13 novembre 2023 16:23
A: areafinanziaria@comunealtare.it; ragioneria@comunealtare.it
Cc: sindaco@comunealtare.it
Oggetto: RE: R: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
Allegati: Dati_di_Certificazione.xml; POSTA CERTIFICATA: RE: R: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE (21,2 KB); RE: R: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE (9,03 KB)

Perfetto Simo puoi procedere alla determina per l'fferta economica

Daniela

Comune di Altare

Prot. 0008536 del 13/11/2023

Oggetto: RE: R: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

codice archiviazione: 100374

"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."

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

Da: cat.tesoreria@pec.gruppobper.it
Inviato: lunedì 13 novembre 2023 16:05
A: comune.altare.sv@legalmail.it
Oggetto: RE: R: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Buon pomeriggio Dott.ssa Fortunato,

*mi scuso per l'errore materiale contenuto nella lettera di offerta e confermo con la presente che la stessa deve intendersi riferita al periodo **dall'01/01/2024 (primo gennaio 2024) al 31/12/2025 (trentun dicembre 2025)**.*

La ringrazio per l'attenzione e la collaborazione e Le confermo che al più presto invierò in visione e sottoposizione il testo della Convenzione.

Colgo l'occasione per porgere i migliori saluti.

*BPER: Banca S.p.A.
Orietta Sammarruco*

Da: comune.altare.sv@legalmail.it
Inviata: 11/13/2023 3:48:58 PM
A: cat.tesoreria@pec.gruppobper.it
Cc:
Oggetto: R: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Buonasera Dottoressa

Abbiamo ricevuto con piacere la Vostra offerta per il Servizio di Tesoreria comunale .

Nel testo dell'offerta leggo che il servizio avrà la durata dal 01/01/2024 al **31/2/2025** (credo che si intendesse sino al **31/12/2025**)

Le chiedo gentilmente se riesce a ritrasmettermi il testo con la data corretta o anche semplicemente una mail di rettifica , successivamente provvederò a inviarLe l'atto di determinazione che approva l'offerta economica.

Quando sarà trasmessa la Convenzione l'amministrazione procederà all'approvazione in giunta .

La ringrazio ancora per la preziosa collaborazione e porgo cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio
Daniela Fortunato

Da: cat.tesoreria@pec.gruppobper.it <cat.tesoreria@pec.gruppobper.it>
Inviato: lunedì 13 novembre 2023 15:00
A: comune.altare.sv@legalmail.it
Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

c.a. Responsabile Servizio Finanziario

Gent.ma Dott.ssa Daniela FORTUNATO

Buon pomeriggio,

facciamo seguito ai contatti intercorsi in data odierna per le vie brevi per trasmettere in allegato l'offerta per l'affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale per il biennio 2024/2025.

Rimaniamo in attesa di cortese riscontro e cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

BPER: Banca S.p.A.

Ufficio PA e Tesorerie.

Orietta Sammarruco

tel. 010/579 4078

cell. 347 2990394