



COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria
Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n. 172 del 20/04/2016	<input type="checkbox"/> ORIGINALE
	<input type="checkbox"/> COPIA

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2016-2020. IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, PER IL CANONE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA E PER INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2016. CIG: Z951A14FD6.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 12.11.2015 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2016-31.12.2020;
- con determinazione n. 494 del 26.11.2015 è stata approvata la documentazione di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria;
- che con determinazione n. 555 del 23/12/2015 si è preso atto della procedura di gara andata deserta;
- che a seguito dell'espletamento di una indagine esplorativa circa la disponibilità di fornitura del servizio da parte degli Istituti bancari, in numero di 15 complessivamente (prot. n. 2958 del 08/03/2016) presenti sul territorio del Comune di Pontoglio e dei Comuni limitrofi, è pervenuta in data 08/04/2016 prot. n. 4510 comunicazione di disponibilità alla gestione del servizio di Tesoreria da parte dell'UBI- Banca Popolare di Bergamo con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, nei termini di cui all'offerta presentata con la comunicazione stessa;

Considerato che nell'offerta tecnico economica la UBI – Banca Popolare di Bergamo ha indicato in € 8.000,00 + IVA annui il compenso da riconoscere per l'espletamento del servizio di Tesoreria, oltre a € 2.000,00 + IVA annui quale canone per la gestione informatizzata del servizio;

Considerato che nell'offerta tecnico economica la UBI – Banca Popolare di Bergamo, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della convenzione, ha indicato un tasso di interesse debitore, da applicare sulle anticipazioni di tesoreria senza addebito commissioni di max scoperto, pari allo spread media Euribor tre mesi, base 365 giorni, più 2,75 %;

Dato atto che gli altri servizi a pagamento ad oggi non sono ancora stati attivati;

Visto l'art. 195 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che gli enti locali che non si trovano in stato di dissesto finanziario per il finanziamento di spese correnti possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate aventi specifica destinazione, anche se provenienti dall'assunzione di mutui assunti con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222;

Visto che, come disposto dall'art. 195 comma 2 del citato decreto, l'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed attivato dal Tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente;

Visto l'art. 222 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 riguardante le disposizioni per l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria;

Ritenuto, quindi, necessario provvedere ad assumere l'impegno di spesa relativo al compenso per l'espletamento del servizio e per il canone annuo per la gestione informatizzata, oltre alle spese per gli interessi passivi relativi all'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2016;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- di aggiudicare l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2016-2020 alla UBI - Banca Popolare di Bergamo – C. F. e P.IVA 03034840169 - con sede in Bergamo – Piazza Vittorio Veneto n. 8, nei termini di cui all'offerta presentata in data 08/04/2016 prot. n. 4510;
- di dare atto che l'incarico di cui sopra avrà decorrenza dal 16.06.2016;
- di impegnare per l'anno 2016 la somma di € 4.333,33 + IVA quale compenso da riconoscere al Tesoriere per l'espletamento del servizio oltre a € 1.083,33 + IVA quale canone annuo per il servizio di gestione informatizzata, per un totale di € 5.416,66 + IVA imputando la spesa all'intervento 0103103 capitolo 1054.01 del bilancio pluriennale 2015-2017 competenza anno 2016 che presenta la necessaria disponibilità, oltre alla spesa presunta di € 300,00 relativa alla spesa per gli interessi passivi su eventuale utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria (art. 20 comma 4 della convenzione approvata dal C.C. con deliberazione n. 32/2015), imputando la spesa all'intervento 0103107 capitolo 2161.00 del bilancio pluriennale 2015-2017 competenza anno 2016 che presenta la necessaria disponibilità;
- di demandare a successivo atto l'impegno di spesa relativo agli altri servizi a pagamento a seguito di attivazione degli stessi.

IL RESPONSABILE

Vicario - Area Economico Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S	CAPITOLO	INTERVENTO	IMPORTO	IMPEGNO
S	01054.01.00	1010303	5.416,66	2016 - 00334
S	02161.00.00	1010306	100,00	2016 - 00335

Lì, 11-07-2016

**Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO**

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria, appone il visto di copertura monetaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto : POSITIVO

Lì, 11-07-2016

**Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO**