

COMUNE DI VILLA D'OGNA

AREA ECONOMICA - FINANZIARIA - PERSONALE

DETERMINAZIONE

COPIA

| | | |
|-----------------------|-------------------|--|
| N. Reg Generale 22 | | N. Reg. 4 Settore AREA ECONOMICA - FINANZIARIA - PERSONALE |
| data 28-01-2016 | Codice Ente 10245 | data 27-01-2016 |

OGGETTO: APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA - PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI S.C. - CIG Z5A171CEDE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- ✓ Le deliberazioni consiliari n. 31 del 31.10.2015 e n. 37 del 28.11.2015, esecutive ai sensi di legge, con le quali veniva approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa – periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
- ✓ La propria determinazione n. 279 del 17.11.2015 con la quale è stata indetta procedura di gara per pubblico incanto attraverso la piattaforma e-procurement SINTEL – ARCA di Regione Lombardia con attribuzione del codice CIG Z5A171CEDE;
- ✓ La propria determinazione n. 307 del 18.12.2015 con la quale si nominava la commissione di gara;
- ✓ Il verbale di aggiudicazione provvisoria per la gara d'appalto del servizio di Tesoreria e di cassa – periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018, sottoscritto in data 18.12.2015;
- ✓ La propria determinazione n. 315 del 23.12.2015 avente ad oggetto: “Appalto per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa – periodo 01.01.2016 al 31.12.2018 – aggiudicazione provvisoria alla Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli s.c. – CIG Z5A171CEDE”;

VISTO il verbale di gara allegato alla determinazione n. 315 del 23.12.2015, con il quale è stata disposta la provvisoria aggiudicazione del servizio di Tesoreria e di Cassa – Periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018 alla Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli s.c. con sede in Sorisole (BG) Via 1° Maggio n. 1 - C.F./P.I. 00312270168 – che ha richiesto un corrispettivo annuo di € 2.500,00;

CONSIDERATO che le operazioni di gara sono regolari e conformi alle procedure disciplinate dalle disposizioni legislative vigenti;

CONSIDERATO che a seguito delle verifiche effettuate l'aggiudicatario è risultato in possesso dei requisiti richiesti ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato con decorrenza 1 gennaio 2015;

CONSIDERATO che l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tenere conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l'obbligo di imputazione dell'entrata e della spesa all'esercizio in cui le stesse divengono esigibili;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 03.08.2015 con la quale è stato riapprovato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennali 2015/2017;

DATO ATTO che, in ottemperanza all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e accesso agli impieghi;

VISTA la delibera di G.C. n. 18 del 16.03.2006 avente ad oggetto: "Individuazione area di posizione organizzativa e determinazione della retribuzione annua di posizione e di risultato – Decorrenza 01.04.2006";

VISTA la delibera di G.C. n. 113 del 18.12.2008;

VISTO il decreto sindacale di nomina di responsabile area economica, finanziaria e personale n. 03 del 30.01.2015;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di approvare le risultanze del report della procedura ID n. 71792674 relativa alla fornitura del servizio in oggetto generato dalla piattaforma dalla piattaforma Sintel, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale,
2. Di aggiudicare definitivamente alla Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli s.c. con sede in Sorisole (BG) Via 1° Maggio n. 1 - C.F./P.I. 00312270168 – il servizio di Tesoreria e di Cassa – periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018 al costo complessivo di € 2.500,00 annuo;
3. Di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa in favore della Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli s.c. con la seguente imputazione al bilancio 2015/2017 e al bilancio di previsione 2016/2018 in fase di predisposizione, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 in quanto ne è prevista l'esigibilità:

| Mis-progr | Tit | Macro aggr. | Capitolo | Piano dei conti D.Lgs. 118/2011 | Anno | Importo |
|-----------|-----|-------------|----------|---------------------------------|------|------------|
| 1.03 | 01 | 03 | 1054 | 1.03.02.17.002 | 2016 | € 2.500,00 |

| | | | | | | |
|------|----|----|------|----------------|------|------------|
| 1.03 | 01 | 03 | 1054 | 1.03.02.17.002 | 2017 | € 2.500,00 |
| 1.03 | 01 | 03 | 1054 | 1.03.02.17.002 | 2018 | € 2.500,00 |

4. Di procedere alla liquidazione della spesa suddetta in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
5. Di dare atto che, in ottemperanza all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
6. Di dare atto che, in conseguenza della presente aggiudicazione, la Banca di cui sopra dovrà stipulare relativo contratto di appalto secondo lo schema negoziale approvato con apposita deliberazione adottata dall'organo consiliare;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 23 comma 7 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e accesso agli impieghi, la presente determinazione verrà, entro 5 giorni dall'esecutività e a cura dell'Ufficio Segreteria:
 - pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio su attestazione del Messo Comunale;
 - comunicata ai Capigruppo Consiliari;
 - trasmessa in elenco alla Giunta Comunale;
 - trasmessa in copia ai responsabili dei
 - settori che ne devono curare l'esecuzione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Rag. Miriam Morandi

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4,
T.U. ORDINAMENTO ENTI LOCALI D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Si attesta la regolarità contabile inerente la copertura finanziaria della presente spesa, con imputazione all'intervento indicato in determina.

Impegno N° 20

Addì, 28-01-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Miriam Morandi

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo comunale certifica che questa determinazione è stata affissa in elenco all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi.

Addì, 03-02-2016

per IL MESSO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Stabilini