



Registro Generale N. 291/2024 del 19/11/2024

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
U3 - SERVIZI FINANZIARI**

**OGGETTO: RINNOVO DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA DEL
COMUNE DI CAMPOGALLIANO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027 - CIG
DERIVATO: B456BD26C8**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL U3 - SERVIZI FINANZIARI**

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 21/12/2023 a oggetto: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026", dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2023 a oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026", dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 22/12/2023 a oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI", dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Campogalliano n. 10 del 23.03.2016 e la deliberazione del Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 8 del 30.03.2016, con la quale è stata approvata la Convenzione relativa al trasferimento all'Unione delle funzioni correlate al Settore "Servizi Finanziari";
- il decreto presidenziale n. 46329 del 07.08.2019 e n. 26 del 09/09/2024 dell'Unione delle Terre d'Argine per il conferimento dell'incarico di dirigente responsabile del settore "Servizi Finanziari" al Dott. Castelli Antonio;
- il decreto del Dirigente del Settore "Servizi Finanziari" dell'Unione delle Terre d'Argine prot. 47973 del 27/06/2023 di conferimento della titolarità dell'incarico di posizione organizzativa del servizio 3.4 "Finanziario territoriale Campogalliano" con delega di funzioni dirigenziali per le attività svolte a favore del Comune di Campogalliano al Dott. Bertolani Bruno;

Premesso che:

- con determinazione n. 70 del 4/4/2022 ad oggetto "*Recepimento dell'aggiudicazione efficace relativa alla procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento in appalto del servizio di tesoreria del Comune di Campogalliano (MO) per anni tre, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni - C.I.G. derivato 9036937C51*" si è recepita l'efficacia

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

dell'aggiudicazione per l'affidamento in appalto del servizio di tesoreria del Comune di Campogalliano (MO) per anni tre con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, a favore della società Banco BPM S.p.A., con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 - C.F. 09722490969 e P.IVA 10537050964;

- in data 5/08/2022, Reg. 7, è stata sottoscritta la relativa convenzione di tesoreria tra Banco BPM S.p.A. e Comune di Campogalliano;

Dato atto che l'affidamento a favore della Società Banco BPM S.p.A. di cui sopra ha durata dal 01/01/2022 al 31/12/2024 e può essere rinnovato, d'intesa tra le parti, qualora ricorrano le condizioni di legge e per una sola volta, ai sensi dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che:

- il servizio in oggetto è stato svolto dall'attuale Tesoriere nel rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione previsti dal contratto, determinando la piena soddisfazione delle richieste avanzate;
- l'esito complessivo della gestione del servizio è da ritenersi positivo e, pertanto, può essere valutato favorevolmente il rinnovo ai sensi di legge;
- l'espletamento di una nuova procedura di gara non rispetterebbe il principio di economicità dell'azione amministrativa;
- il rinnovo appare l'opzione maggiormente idonea a garantire la continuità del servizio di tesoreria, il quale presenta carattere obbligatorio per l'Ente;

Considerato che a tal fine è stata presentata richiesta a Banco BPM S.p.A, in atti prot. 9967 del 19/9/2024, di rinnovo del servizio per la stessa durata ed alle medesime condizioni previste in convenzione salvo le seguenti modifiche non aventi natura sostanziale:

- a) prevedere n. 3 POS (uno in più) abilitati ad incassare avvisi pagoPA (postazione fissa o mobile) gratuiti comprensivi di installazione, gestione, manutenzione e disinstallazione, per i quali non saranno applicate commissioni di incasso o sul transato;
- b) prevedere n. 3 POS (uno in meno) (postazione fissa o mobile) gratuiti comprensivi di installazione, gestione e manutenzione, disinstallazione, per i quali non sono applicate commissioni di incasso o sul transato;
- c) prevedere che le n. 2 carte di credito gratuite, per le quali non sarà prevista alcuna spesa o commissione, possano essere anche del tipo prepagata;

Vista la risposta di Banco BPM S.p.A., prot. 10396 del 30/09/2024, dove viene confermata la disponibilità a voler rinnovare a parità di condizioni per gli anni 2025, 2026 e 2027 (fino al 31/12/2027) la Convenzione per il servizio di Tesoreria in scadenza il prossimo 31/12/2024;

Ritenuto di procedere pertanto al rinnovo dell'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Campogalliano (MO) per ulteriori anni tre dal 01/01/2025 al 31/12/2027, con facoltà di proroga tecnica per ulteriori tre mesi;

Richiamato il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

Rilevato che l'importo contrattuale quale corrispettivo per il servizio per anni tre è pari a € 27.000,00, iva esente;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.



Lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) **di rinnovare** per gli anni 2025, 2026 e 2027 (fino al 31/12/2027) la Convenzione tra Banco BPM S.p.A., con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 - C.F. 09722490969 e P.IVA 10537050964, e Comune di Campogalliano, sottoscritta in data 5/8/2022, Reg. 7, per il servizio di Tesoreria in scadenza il prossimo 31/12/2024, alle medesime condizioni contrattuali salvo le seguenti modifiche non aventi natura sostanziale:

- a) prevedere n. 3 POS (uno in più) abilitati ad incassare avvisi pagoPA (postazione fissa o mobile) gratuiti comprensivi di installazione, gestione, manutenzione e disinstallazione, per i quali non saranno applicate commissioni di incasso o sul transato;
- b) prevedere n. 3 POS (uno in meno) (postazione fissa o mobile) gratuiti comprensivi di installazione, gestione e manutenzione, disinstallazione, per i quali non sono applicate commissioni di incasso o sul transato;
- c) prevedere che le n. 2 carte di credito gratuite, per le quali non sarà prevista alcuna spesa o commissione, possano essere anche del tipo prepagata;

2) **di dare atto** che l'importo contrattuale per il Comune di Campogalliano quale corrispettivo per il servizio per anni tre, quantificato in base all'offerta economica presentata da BANCO BPM S.p.A., è come di seguito specificato:

- € 9.000,00 (IVA esente come da interpello 188/2023 agenzia entrate) per l'anno 2025;
- € 9.000,00 (IVA esente come da interpello 188/2023 agenzia entrate) per l'anno 2026;
- € 9.000,00 (IVA esente come da interpello 188/2023 agenzia entrate) per l'anno 2027;

3) **di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 6, lettere a) e b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la spesa di € 27.000,00 (Iva esente) sul capitolo 21331.109 "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA : BOLLI ED ALTRE." come segue:

- € 9.000,00 sull'esercizio 2025 del bilancio 2024-2026;
- € 9.000,00 sull'esercizio 2026 del bilancio 2024-2026;
- € 9.000,00 sull'esercizio 2027 mediante assunzione di obbligazione che darà luogo a impegno di spesa ai sensi;

4) **di subordinare** l'efficacia del rinnovo della convenzione in argomento all'espletamento della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo al tesoriere comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art.226, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

5) **di autorizzare**, pertanto, il rinnovo, in pendenza di stipula del contratto, nelle more della verifica sul possesso dei requisiti generali, già in corso, per garantire la continuità del servizio;

6) **di stabilire** che l'affidamento in concessione di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa ex art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, e che il Settore Servizi Finanziari è responsabile sia delle informazioni ai fornitori che dell'apposizione del CIG nelle relative liquidazioni di spesa, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

7) **di dare atto che:**

- l'affidamento prevede la facoltà di proroga tecnica per ulteriori tre mesi;
- il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi di quanto previsto dall'art.32 del



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

D.Lgs.50/2016 e dell'art. 59 del vigente Regolamento dei contratti;

- il Responsabile di Procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario Territoriale Campogalliano, dott. Bruno Bertolani;
- il codice identificativo della gara (CIG) per il presente rinnovo è B456BD26C8 (derivato dal CIG originario n.8504389BCE);
- è stato acquisito il DURC (protocollo INAIL_45542720) risultato regolare;

8) di prevedere che:

- si assolve agli obblighi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto;
- si assolve agli obblighi previsti dagli articoli 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, della presente determinazione.

IL RESPONSABILE U3 - SERVIZI FINANZIARI
BERTOLANI BRUNO



OGGETTO: RINNOVO DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027 - CIG DERIVATO: B456BD26C8

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.	Tipo impegno
9.000,00	1.03.02.17.002	0103103.021331.10 9	2025	B456BD26C8	00107	Impegno
9.000,00	1.03.02.17.002	0103103.021331.10 9	2026	B456BD26C8	00075	Impegno
9.000,00	1.03.02.17.002	0103103.021331.10 9	2027	B456BD26C8	00048	Obbligazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

19/11/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BERTOLANI BRUNO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa