



CONSIGLIO DI BACINO VICENZA

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

DETERMINA N° 1 DEL 20/04/2021

Direzione e Segreteria

Direzione e Segreteria

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DA 1.1.2021 A 31.12.2023. AGGIUDICAZIONE - CIG.: ZAC3148911

IL DIRETTORE

Premesso che il Consiglio di Bacino "Vicenza" e la Provincia di Vicenza hanno approvato un accordo operativo per lo svolgimento dei servizi amministrativi e gestionali volti, in particolare, all'avvio delle attività del Consiglio di Bacino Vicenza;

Visto che detto accordo è stato approvato dalla Provincia con Deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 6 del 28/05/2020 e dal Consiglio di Bacino con Delibera nr. 2 del 04/06/2020;

Visto che nella fase iniziale il Consiglio di Bacino Vicenza ha la necessità di essere dotato degli strumenti amministrativi, contabili ed informatici tali da poter permettere l' avvio delle funzioni istituzionali;

Rilevato che risulta necessario dotare il Consiglio di Bacino Vicenza del servizio di Tesoreria, ed considerato che la fase iniziale di avvio della operatività del Consiglio di Bacino Vicenza è stata demandata alla Provincia di Vicenza, a seguito della valutazione dei profili di efficienza efficacia ed economicità, anche con riguardo alla formazione delle risorse umane impiegate, si è ritenuto di adottare una dotazione dei servizi e dei software già in uso alla Provincia;

Rilevato che è stato chiesto un preventivo alla Banca Intesa San Paolo Spa che ha offerto (prot.40/2020 del 29/12/2020) per la gestione del servizio di Tesoreria 2021-2023 i seguenti importi e condizioni:

- tasso di interesse a credito sulle giacenze di cassa detenibili presso il Tesoriere: pari a punti 0,10 (zerovirgoladieci) in più dell'Euribor 360/3 mesi, con liquidazione annuale degli interessi;
- tasso di interesse a debito sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria il cui ammontare e la concessione sarà eventualmente da concordare con il Tesoriere e previa delibera degli Organi competenti della Banca: pari a punti 2,55 (duevirgolacinquantacinque) in più dell'Euribor 360/3 mesi, con liquidazione annuale degli interessi;
- compenso annuo per la gestione del servizio: € 1.000,00 oltre Iva, con recupero delle sole eventuali spese vive di gestione effettivamente sostenute per conto dell'Ente nella gestione del servizio;
- commissioni per bonifici disposti presso altri Istituti di Credito: € 0,00 (zero);
- servizio di conservazione documentale e tratta SIOPE+: € 300,00 (trecento) annui oltre Iva.

Ritenuto tale preventivo congruo e conveniente rapportato al contratto in essere con la Provincia e considerato quale appendice dello stesso;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge di Conversione n. 120 dell'11/09/2020 per affidamenti di importo inferiore a 75.000 euro, si procede mediante affidamento diretto;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 450 delle legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato Elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino "Vicenza" n. 01/2021 del 11.01.2021, con cui è stata approvata la bozza della Convenzione di Tesoreria;

Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino "Vicenza" n. 02 del 26/03/2021, con cui è stata approvato il Bilancio 2021/23;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;
2. di affidare all'Istituto INTESA SANPAOLO SPA (Sede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino; Codice fiscale 00799960158 - P. IVA 11991500015) la gestione del servizio di tesoreria del Consiglio di Bacino "Vicenza" dal 1.1.2021 a 31.12.2023, come da Convenzione allegata al presente provvedimento;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

3. di impegnare la somma complessiva di € 4.758,00 per compenso annuo di gestione e di conservazione documentale ed € 600,00 per eventuale recupero di spese vive di gestione, a favore dell'Istituto INTESA SANPAOLO SPA alla Missione 01 "Servizi istituzionali" Programma 02 "Segreteria Generale", capitolo 23 del bilancio per l'esercizio 2021/23;
4. di approvare il cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):

Imputazione dell'impegno		Pagamento delle somme	
Anno	Importo	Anno	Importo
2021	1.786,00	2021	1.786,00
2022	1.786,00	2022	1.786,00
2023	1.786,00	2023	1.786,00
Totale	5.358,00	Totale	5.358,00

5. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);

**Sottoscritta dal Direttore
BALDISSERI ANDREA
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea Baldisseri

Movimenti Contabili:

E/U	Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Movimento	Importo	Codice CIG
-----	----------------	-----------	----------------------	-----------	---------	------------

U	Impegno	2021	01 02		1.786,00	ZAC3148911
Capitolo/Articolo		23 SERVIZI DI TESORERIA				
Centro di Responsabilità		ATO				
Obiettivo						
Codice CUP						
U	Impegno	2022	01 02		1.786,00	ZAC3148911
Capitolo/Articolo		23 SERVIZI DI TESORERIA				
Centro di Responsabilità		ATO				
Obiettivo						
Codice CUP						
U	Impegno	2023	01 02		1.786,00	ZAC3148911
Capitolo/Articolo		23 SERVIZI DI TESORERIA				
Centro di Responsabilità		ATO				
Obiettivo						
Codice CUP						

ALLEGATI - Consiglio di Bacino di Vicenza convenzione.pdf.p7m
(impronta: F485B302576B2937D4899D228A10FA75C2511221772BBF95516C0614B72056BA)