



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **57**

Numero Settoriale **12**

Del **22-02-2024**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**OGGETTO: PROROGA CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E POS
PAGOPA PER IL PERIODO 01.01.2024 – 30.06.2024. CIG B07F5B5352**

Vista la proposta di determinazione num. 8 del 22-02-2024, istruita da OLIVERIO MARIANNA
relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente
provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
DOTT. GABRIELE SANCASSANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii

Proposta di determinazione num. 8 / 2024 del 22-02-2024

avente ad Oggetto: PROROGA CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E POS PAGOPA PER IL PERIODO 01.01.2024 – 30.06.2024. CIG B07F5B5352

Premesso che in data 31.12.2023 è scaduto il contratto relativo al servizio di tesoreria del Comune di Calolziocorte, affidato alla Banca Popolare di Sondrio con Sede Legale in Sondrio con determinazione n. 123 del 03.09.2019 di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 31.05.2019;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 138 del 04.10.2019, avente ad oggetto “Servizio di tesoreria – periodo 2020/2023. CIG 8018267340. Provvedimenti”, con la quale è stato autorizzato il rinnovo nelle more di una nuova procedura di affidamento della fornitura in oggetto;

Richiamate le proprie precedenti determinazioni n. 129/2018, n. 23/2019 e n. 128/2020 con le quali è stata richiesta la cessione, a titolo gratuito, delle apparecchiature POS in dotazione e di prossima installazione al Comune di Calolziocorte;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 21.12.2023, con la quale è stato approvato un nuovo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Calolziocorte, per il periodo dal 01.07.2024 al 30.06.2029 ed è stata demandata al Responsabile del Settore Economico Finanziario l'adozione degli atti inerenti e conseguenti;

Considerato che il servizio di tesoreria comunale è obbligatorio ai sensi dell'art. 208 e ss.mm.ii. del D.Lgs. 267/2000 ed è indispensabile, in quanto ha per oggetto il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente locale e, in particolare, le riscossioni delle entrate, il pagamento delle spese, nonché la custodia dei titoli e valori.

Considerato che la Banca Popolare di Sondrio è stata individuata come intermediario tecnologico per la gestione dei pagamenti tramite PagoPA per conto del Comune di Calolziocorte, per il rispetto di quanto previsto dal CAD all'art. 5, comma 2, relativamente all'utilizzo della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati – Nodo dei pagamenti PagoPA e alle specifiche attuative del nodo dei pagamenti-SPC, pubblicato sul sito dell'AGID;

Considerato che non ricorrono all'evidenza i termini utili per valersi di una nuova procedura di evidenza pubblica per una selezione del gestore del servizio di cui trattasi;

Tenuto conto che il servizio deve essere garantito senza interruzione, assicurando la continuità della gestione finanziaria dell'Ente, secondo quanto stabilito dall'art. 120 c. 11 del D.Lgs. 36/2023 e al titolo VII del vigente regolamento di contabilità, al fine di permettere il buon funzionamento dell'attività amministrativa senza recare grave pregiudizio o danno all'interesse pubblico che l'Ente è destinato a soddisfare;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le motivazioni per procedere ad un'opzione di proroga del servizio di tesoreria comunale e dell'installazione dei POS PagoPA, con scadenza il giorno 31.12.2023, a decorrere dal 01.01.2024 e fino al 30.06.2024, in considerazione dei tempi necessari per l'individuazione del nuovo tesoriere e in modo da mantenere il livello qualitativo e quantitativo del servizio in essere, in armonia con quanto disposto dall'art. 163 c. 5, lett. c) del d.Lgs. 267/2000;

Si rende necessario procedere con la proroga dell'affidamento del servizio in oggetto alla Banca Popolare di Sondrio con Sede Legale in Sondrio (SO), Piazza Giuseppe Garibaldi, n. 16, C.F./P.IVA: 00 053810149, al fine di assicurare al Comune di Calolziocorte la continuità del servizio, per il periodo dal 01.01.2024 al 30.06.2024, alle medesime condizioni vigenti;

Dato atto che con PEC del 27.12.2023, ns. prot. n. 33293/2023, il Responsabile del Settore Economico Finanziario, dott. Gabriele Sancassani, ha proceduto a notificare all'attuale tesoriere Banca Popolare di Sondrio la richiesta del mantenimento del servizio in essere nelle more della nuova procedura di gara;

Preso atto che con PEC del 29.12.2023 la Banca Popolare di Sondrio ha confermato la disponibilità ad accettare la proroga alle condizioni proposte, con i consueti canoni e alle condizioni economiche attualmente in essere;

Ravvisata la necessità di impegnare le somme necessarie a titolo di corrispettivo, nel capitolo di spesa 210 del bilancio 2024, qui di seguito riportate:

- canone fisso n. 2 POS PagoPA, già in dotazione al Comune di Calolziocorte, per Euro 878,40;
- canone fisso n. 1 POS PagoPA da attivare, stimato in Euro 439,20;
- commissioni su bonifici per servizio di tesoreria, stimato in Euro 2.650,00;

Acquisito il seguente CIG B07F5B5352;

Richiamati i principi generali in materia di contratti pubblici di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. 36/2023;

Visto il DURC con validità al 28.05.2024;

Dato atto che il sottoscritto ha accertato che non sussiste l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento;

Visto il Decreto sindacale n. 48 del 01.08.2023 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa ad interim del Settore Servizi Economico-Finanziari al dott. Gabriele Sancassani e le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche"

Considerato che la gestione del bilancio 2024 avviene in esercizio provvisorio, in quanto non è stato possibile approvare il bilancio di previsione 2024/2026 entro il 31.12.2023 e, ad oggi, il termine per l'approvazione del bilancio 2024/2026 degli Enti Locali è stato prorogato al 15.03.2024;

Ravvisato, pertanto che, fino all'approvazione del bilancio per il 2024/2026, si applicano le regole previste dall'Art. 163 del TUEL relative all'esercizio provvisorio;

PROPONE

1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. per i motivi indicati in premessa, di procedere con la proroga dell'affidamento del servizio di tesoreria e dell'installazione dei POS PagoPA per un periodo di sei mesi, con decorrenza dal 01.01.2024 al 30.06.2024, con affidamento alla Banca Popolare di Sondrio, con Sede Legale in Sondrio (SO), Piazza Giuseppe Garibaldi, n. 16, C.F./P.IVA: 00053810149, per un importo complessivo stimato pari ad Euro 3.967,60, ai prezzi e alle condizioni di esecuzione di cui all'offerta e al capitolato allegati;
3. di dare atto che detto costo per il servizio di tesoreria è esigibile entro il 31.12.2024, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011;
4. di dare atto che l'affidamento è sottoposto alla condizione risolutiva che interviene automaticamente all'atto di aggiudicazione definitiva ed efficace al nuovo operatore economico risultato affidatario del servizio;
5. di impegnare la somma di Euro 3.967,60 derivante dal presente provvedimento, al capitolo 210 del bilancio 2024;
6. di attestare che non si deve rispettare il limite dei dodicesimi di cui all'Art. 163 del TUEL in quanto si tratta di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
7. di disporre, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023, la pubblicazione sul sito internet comunale nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente;
12. di dare atto, ai sensi dell'art. 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

13. di dare atto che la procedura è identificata con il seguente CIG B07F5B5352;
14. di dare atto che la ditta di cui sopra, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi, in sede di fatturazione, alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche;
8. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
15. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Economico-Finanziari e di darne comunicazione alla Giunta Comunale;

Calolziocorte, 22.02.2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Marianna Oliverio