



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3031

## **DETERMINA** **N. 227 DEL 08/02/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Sorgato Lorella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bellesia Mauro

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: AREA SERVIZI AL CITTADINO, AFFARI GENERALI E FINANZIARI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA  
CIG 820616773B



Proposta N. 3031

**DETERMINA N. 227 DEL 08/02/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Sorgato Lorella;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bellesia Mauro;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
OGGETTO: **DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'  
VANTAGGIOSA CIG 820616773B**

Premesso quanto segue:

Con deliberazione consiliare n.2 del 13/01/2020 è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Istituto di Credito per la concessione del servizio in oggetto per il periodo di anni quattro.

Con determina a contrarre n. 350 del 27/02/2020 e successiva determinazione di rettifica n.1224 del 22/07/2020 si è stabilito di indire la gara per la concessione, ex articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di tesoreria del Comune di Vicenza per il periodo di anni quattro e rinnovabile per non più di una sola volta, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, solo qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti;

A seguito della procedura di gara svoltasi in data 13/10/2020, di cui al verbale di gara della Provincia di Vicenza, acquisito con protocollo n.160232 del 23/10/2020; si è preso atto che l'offerta di **BANCA INTESA SAN PAOLO di Torino P.IVA 11991500015** è risultata economicamente la più vantaggiosa con il punteggio complessivo di punti **42,00/100**.

Il Presidente della Commissione, ha, quindi, proposto l'aggiudicazione a **BANCA INTESA SAN PAOLO di Torino** per un importo contrattuale di € 18.000,00 al netto di iva ed ha disposto la trasmissione dei verbali al Comune di Vicenza per le verifiche di legge e la successiva aggiudicazione.

Con successiva nota del 17/11/2020 PGN.175313, la Provincia di Vicenza ha inviato l'esito dei controlli in AVCPASS, come sottoelencati, e la conclusione della procedura di gara:

- estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 rilasciato da ANAC (iscrizione casellario informatico);
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (assenza sanzioni interdittive);
- certificati di visura del Casellario Giudiziale (EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006) rilasciati dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (assenza condanne passate in giudicato);
- visura al registro delle imprese rilasciato da INFOCAMERE (assenza di stato di fallimento);
- certificato di regolarità fiscale rilasciato da AGENZIA DELLE ENTRATE Sportello di Torino acquisito con nota protocollo n. 4653435 del 30/12/2020 ns. prot.18664 del 03/02/2021;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*



Proposta N. 3031

**DETERMINA N. 227 DEL 08/02/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Sorgato Lorella;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bellesia Mauro;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'  
VANTAGGIOSA CIG 820616773B**

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 106, c. 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, e il D.M. Interno del 13/1/2021 che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all'art. 151, c. 1, del Tuel, al 31 marzo 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 dell'11/12/2019 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare il titolo V° e gli articoli 107 e 192;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n.6 del 7 febbraio 2019;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;



Proposta N. 3031

**DETERMINA N. 227 DEL 08/02/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Sorgato Lorella;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bellesia Mauro;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
OGGETTO: **DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'  
VANTAGGIOSA CIG 820616773B**

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'articolo 10, comma 1 del d.P.R. n. 633 del 1972 al numero 1) *prevede che sono esenti «le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fidejussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta».*

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Visto l'art. 57, comma 2 quater, della L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione in legge, con modificazioni, del DL 26 ottobre 2019, n. 124, il Tesoriere non è più tenuto a svolgere i controlli sui pagamenti dell'Ente in riferimento agli stanziamenti di bilancio di cassa di competenza e residui;

**DETERMINA**

1. di aggiudicare sulla base del verbale redatto dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, a seguito della procedura di gara svoltasi in data 13/10/2020, di cui al verbale di gara della Provincia di Vicenza, acquisito con protocollo n.160232 del 23/10/2020 il servizio di Tesoreria del Comune di Vicenza dal 01/01/2021 al 31/12/2024 a **BANCA INTESA SAN PAOLO di Torino P.IVA 11991500015 al costo annuo di €18.000,00 al netto di IVA**
2. di dare atto che il valore stimato complessivo dell'appalto quadriennale è di 72.000,00 Euro (iva se dovuta);
3. di dare atto che la concessione deve intendersi per anni quattro dalla data di stipula del contratto.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3031

**DETERMINA N. 227 DEL 08/02/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Sorgato Lorella;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bellesia Mauro;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'  
VANTAGGIOSA CIG 820616773B**

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 72.000,00 (+ IV A se dovuta) relativa all'affidamento in oggetto trova copertura al capitolo 1007000 "Spese per il servizio Tesoreria e servizi monetari" del bilancio di previsione 2021/2023 in corso di approvazione; così ripartiti:  
€ 18.000,00 anno 2021  
€ 18.000,00 anno 2022  
€ 18.000,00 anno 2023  
€ 18.000,00 anno 2024
5. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
6. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
7. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
8. di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2021, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2021 in corso di approvazione;



Proposta N. 3031

**DETERMINA N. 227 DEL 08/02/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Sorgato Lorella;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bellesia Mauro;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'  
VANTAGGIOSA CIG 820616773B

**OPINIONE TECNICA ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 03/02/2021 da Lorella Sorgato con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3031

## DETERMINA N. 227 DEL 08/02/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Mauro Bellesia

SETTORE PROPONENTE: AREA SERVIZI AL CITTADINO, AFFARI GENERALI E FINANZIARI

**Oggetto:** DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA  
CIG 820616773B

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
140976	2021	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA E SERVIZI MONETARI	U	01031.03.1007000	18.000,00
140977	2022	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA E SERVIZI MONETARI	U	01031.03.1007000	18.000,00
140978	2023	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA E SERVIZI MONETARI	U	01031.03.1007000	18.000,00
140979	2024	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA E SERVIZI MONETARI	U	01031.03.1007000	18.000,00

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vicenza, 09/02/2021

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 80fbaebd8821f46864894cb0883de7e14aa2220b

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Lorella Sorgato

Il Dirigente di Settore: dott. Mauro Bellesia

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

ENTRATA  
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCARICO

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	2020	2021	2022	;
	competenza:				
	cassa:				
	competenza:				
	cassa:				
	competenza:				
	cassa:				
	<b>TOTALE</b>				
	competenza:				
	cassa:				

SPESA  
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO

CAPITOLO	IMPEGNO	2020	2021	2022	;
1007000	competenza:		18.000,00	18.000,00	
	cassa:		18.000,00	18.000,00	
	competenza:				
	cassa:				
	competenza:				
	cassa:				
	competenza:				
	cassa:				
	competenza:				
	cassa:				
	competenza:				
	cassa:				
	competenza:				
	cassa:				
	competenza:				
	cassa:				
	<b>TOTALE</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
	competenza:		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
	cassa:		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	