

Determinazione n. 31 del 28/07/2015

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA – ANNI 2015-2020. AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO CREDITO VALTELLINESE SPA. CIG: Z10155C580. (U.I. Euro 500,00)

IL SEGRETARIO

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 10-3-2015 è stata approvata la convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria anni 2015-2020;
- In data 07.05.2015 n. 15 istituti di credito, con sportello bancario operante nella città di Torino, sono stati invitati a presentare propria offerta entro il 25.05.2015;
- Entro il termine previsto del 25.05.2015 al protocollo dell'Ente sono pervenute n. 1 offerta dall'istituto di Credito Valtellinese, in data 22/5/2015, prot. n. 8388.
- Con propria determinazione n. 23 del 03/06/2015, a fronte delle offerte pervenute, è stata nominata apposita commissione giudicatrice delle offerte pervenute;
- In data 05.06.2015 ore 11.00 si è svolta la seduta pubblica per il primo esame dell'unica offerta presentata, che è risultata regolare e ammessa alla fase successiva; nella medesima data alle ore 11.30 si è svolta la seduta riservata per l'esame dell'offerta qualitativo economica dell'istituto di Credito Valtellinese che, tuttavia, è risultata inammissibile in quanto prevedeva un rimborso spese di gestione conto, elemento non compatibile con il bando di gara;
- Con propria determinazione n. 24 del 5/6/2015 è stata, pertanto, dichiarata deserta la gara di cui sopra per mancanza di offerte ammissibili.

CONSIDERATO CHE:

- con successiva propria determinazione n. 25 del 5/6/2015, si è stabilito di avviare una trattativa privata al fine dell'affidamento del Servizio di Tesoreria, prevedendo altresì un compenso annuo per le spese di tenuta del conto, e il cui codice identificativo di gara è il seguente: n. Z10155C580;
- si è ritenuto l'Istituto Credito Valtellinese SPA, titolare dell'unica offerta presentata nella prima procedura di gara, l'unico soggetto potenzialmente interessato a partecipare alla trattativa privata;
- con nota del 17/07/2015, ns. prot. n. 8552 del 21/7/2015, l'Istituto Credito Valtellinese SPA, in seguito a richiesta di ATO-R con nota del 14/7/2015, prot. n. 8521, ha confermato la propria disponibilità allo svolgimento del servizio di Tesoreria dell'Ente dal prossimo 1° Ottobre alle condizioni presentate con precedente offerta in data 22/5/2015, prot. n. 8388.

RITENUTO, pertanto, di affidare in concessione il Servizio di Tesoreria di ATO-R, per il periodo 1 ottobre 2015 - 30 settembre 2020, all'Istituto Credito Valtellinese SPA, con sede legale in Piazza Quadrivio 8, SONDRIO, Codice Fiscale e Partita IVA 00043260140, alle condizioni offerte in data 22/5/2015, prot. n. 8388.

PRESO ATTO CHE l'offerta dell'Istituto Credito Valtellinese SPA prevede un rimborso spese di gestione conto pari a €500,00/anno e ritenuto, contestualmente, di procedere al relativo impegno di spesa per l'anno 2015 applicando la relativa spesa sul Bilancio di Previsione 2015, al Titolo 1 "Spese correnti", intervento 1010203, capitolo 147/2 "Oneri per servizio di tesoreria".

VISTI:

- L'art. 57 del D.lgs 163/2006;
- gli artt. 208 e seguenti del Titolo V del D.Lgs. 267/2000 in materia di servizio di tesoreria;
- gli artt. 38 e seguenti del Regolamento di Contabilità dell'Ente recanti la disciplina del servizio di tesoreria;

- il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio in oggetto;
- la L. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;
- l'art. 77 quater del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito in L. 133/2008;
- l'art. 35 c. 8 del D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012;
- l'art. 1, commi 395 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

RICHIAMATI:

- la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'AVCP "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", che al punto 4.3 "Servizi legali" afferma che "il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale", escludendola pertanto dal perimetro delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi;

DATO ATTO CHE sono già in possesso dell'Ente le dichiarazioni relative alla regolarità contributiva e alla capacità a contrattare con la P.A., accompagnate all'offerta presentata in data 22/5/2015, prot. n. 8388;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Visto l'art. 26 dello Statuto, ai sensi del quale il Segretario è il responsabile dell'Amministrazione Generale dell'Associazione;

In esecuzione della deliberazione del CDA n. 12 del 28/5/2015 di approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE per l'anno 2015.

DETERMINA

- 1) di affidare in concessione il Servizio di Tesoreria di ATO-R all'Istituto Credito Valtellinese S.p.A., con sede legale in Piazza Quadrivio,8 SONDRIO, Codice Fiscale e Partita IVA 00043260140, per il periodo 1 ottobre 2015 - 30 settembre 2020, alle condizioni offerte in data 22/5/2015, prot. n. 8388;
- 2) di impegnare a favore dell'Istituto Credito Valtellinese S.p.A, quale rimborso per le spese di gestione conto, l'importo di €500,00 per l'anno 2015, applicando la relativa spesa sul Bilancio di Previsione 2015, al Titolo 1 "Spese correnti", intervento 1010203, capitolo 147/2 "Oneri per servizio di tesoreria";
- 3) di demandare a successivi atti del Segretario l'impegno di spesa per i successivi anni di svolgimento del servizio;
- 4) di dare atto che il codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) è il seguente: Z10155C580;
- 5) di dare atto che non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente.
- 6) Di dare atto che l'affidatario, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del D.L. 187/10 per l'applicabilità della quale l'affidatario medesimo sottoscriverà apposita dichiarazione di intenti che verrà depositata agli atti.

Il Segretario
Dott. Angelo Tornarchio



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del D.lgs. 267/2000)

Torino, 28/7/2015

Il Segretario
Dott. Angelo Tomarchio

