

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 03-05-2022

Il giorno tre del mese di maggio duemilaventidue, il Direttore ,

D E T E R M I N A

sul seguente

O G G E T T O

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO dal 01.01.2022 AL 31.12.2026 CON INTESA SAN PAOLO SPA

CIG: ZF4363B422

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione assembleare nr. 4 del 29/04/2022 ad oggetto *“Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024. Approvazione”*;

RICHIAMATA la deliberazione di Comitato n. 12 del 27/07/2021 ad oggetto:” *Regolamentazione funzioni del direttore del Consiglio di Bacino*”

PREMESSO che

- In data 01/07/2015 è stato costituito il Consiglio di Bacino Verona Sud, afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti in conformità all’articolo 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e in applicazione della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52;
- L’art. 18 della Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino Verona Sud dispone che *“Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del Consiglio di Bacino, si fa rinvio alle norme previste nel Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili”*;
- L’art.210, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 prevede che l’affidamento del servizio di tesoreria venga effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza;
- L’art. 210, comma 2 del D.Lgs stabilisce che il rapporto di tesoreria venga regolato in base ad una convenzione deliberata dall’Organo Consiliare dell’Ente;

Considerato che:

- Con determinazione n. 1 in data 27/10/2016 fu indetta la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria del Consiglio di Bacino Verona Sud, per il periodo 01/01/2017-31/12/2021, secondo modalità, criteri e principi contenuti nel D.Lgs 50/2016;
- La gara di cui sopra ebbe esito negativo e l’Ente procedette con la trattativa con L’allora Banca Popolare di Vicenza (ora Banca Intesa San Paolo Spa);

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

- In data 16 marzo 2017 fu sottoscritta la Convenzione con Banca Popolare di Vicenza (ora Banca Intesa San Paolo) per il periodo 01/01/2017-31/12/2021;
- L'art. 18 di detta Convenzione testualmente recita: *“La presente convenzione avrà durata dal 01/01/2017 al 31/12/2021 e potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti e non più di una volta, per il combinato disposto dell'articolo 44, comma 2, della Legge n. 724/94 e dell'articolo 210, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. E' fatto obbligo al Tesoriere di continuare il servizio di Tesoreria anche dopo la data di scadenza della convenzione, fino a quando non sia intervenuta altra convenzione”;*

RICHIAMATA la ns. nota prot. 828 in data 18/11/2021 con la quale si è provveduto a formalizzare la richiesta di rinnovo per un periodo di anni cinque, invocando l'art. 18 della Convenzione, sopra citata;

PRESO ATTO che il costo del servizio annuale è pari ad €1.000,00 oltre Iva per un totale complessivo di € 1.220,00;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”

RICHIAMATA la determina dell'Ente nr. 16 del 30/11/2011 con la quale il Comitato di Bacino ha disposto il rinnovo del servizio di tesoreria a Intesa San Paolo per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2026 ;

RICHIAMATA la convenzione di rinnovo del servizio di tesoreria all'art. 15 *“Compenso e rimborso spese di gestione”* al punto 2) cita che per la gestione del servizio al Tesoriere spetta un canone annuo di € 1.000,00 (mille) oltre Iva, per un totale complessivo annuale di € 1.220,00 comprensivo di IVA al 22%;

VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore a 40 mila euro (art.36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive modificazioni”, approvato con deliberazione di Comitato n.12 del 12/10/2020, esecutiva.

ATTESO che il predetto Regolamento disciplina le procedure di affidamento dei contratti pubblici di appalto e di concessione, di importo inferiore a 40.000 euro;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) della L.120/2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); che contempla la modalità dell'affidamento diretto per servizi di importo inferiore a 75.000 euro;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Dlgs 18 agosto 2000 n.267;

VISTO il Dlgs 118/2011 e il Dlgs 126/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che questo servizio è indispensabile e per legge obbligatorio per l'Ente e visto che l'affidamento del servizio di Tesoreria con Banca Intesa San Paolo andrà a scadere al 31/12/2026 e che la spesa trova la seguente imputazione:

€ 1.220,00 capitolo 300.11 codice meccanografico 01.02-1.03.02.17.000 annualità 2022

€ 1.220,00 capitolo 300.11 codice meccanografico 01.02-1.03.02.17.000 annualità 2023

€ 1.220,00 capitolo 300.11 codice meccanografico 01.02-1.03.02.17.000 annualità 2024

€ 1.220,00 capitolo 300.11 codice meccanografico 01.02-1.03.02.17.000 annualità 2025

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

€ 1.220,00 capitolo 300.11 codice meccanografico 01.02-1.03.02.17.000 annualità 2026

DETERMINA

- 1) Di affidare a Banca Intesa San Paolo il servizio gestione del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2026 come in premessa motivato;
- 2) Di impegnare la spesa di € 1.220,00 comprensiva di Iva al 22% al capitolo 300 articolo 11 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 annualità 2022. Riferimento impegno di spesa nr.86_2022;
- 3) Di impegnare la spesa di € 1.220,00 comprensiva di Iva al 22% al capitolo 300 articolo 11 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 annualità 2023. Riferimento impegno di spesa nr.87_2022;
- 4) Di impegnare la spesa di € 1.220,00 comprensiva di Iva al 22% al capitolo 300 articolo 11 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 annualità 2024. Riferimento impegno di spesa nr.88_2022;
- 5) Di demandare l'assunzione degli impegni per gli anni 2025 e 2026 sui prossimi bilanci di previsione dandone comunicazione al Tesoriere;
- 6) Di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti prevedendo che la fattura o altro documento contabile equivalente emesso nei confronti dell'Ente debba obbligatoriamente prevedere, al fine della sua liquidazione, il codice identificativo CIG, il nr. e la data della presente determinazione con il relativo nr di impegno di spesa nonché il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;
- 7) Di dare atto altresì che il "Codice Univoco Ufficio" da indicare obbligatoriamente sulle fatture elettroniche per il servizio oggetto del presente affidamento è il seguente: UFV6G6;
- 8) Di dare atto che per effetto delle disposizioni introdotte dall'art.1, commi 629 e 632 della Legge 190 del 23/12/2014 (split payment) lo scrivente Ente provvederà, all'atto del pagamento delle fatture, al versamento al fornitore della sola quota parte di imponibile, e al versamento all'Erario della quota parte relativa all'IVA;
- 9) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento mediante l'affissione all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi, oltre che sul Sito web istituzionale ai sensi dell'art.26 del Dlgs 33/2013.

Letto, confermato e sottoscritto

Bovolone, 03/05/2022

IL DIRETTORE
F.to Dott. Gianni Biasi

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto Contabile: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).

Il Responsabile dei
Servizi Finanziari

F.to Dott. Gianni Biasi