



## COMUNE DI COLLEPASSO

PROVINCIA DI LECCE

### SETTORE III

Contratti – Appalti – Ambiente – Programmazione e Patrimonio

## AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  
PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE. C.I.G.[85661892CA]

### IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

**Visto** l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n°50/2016, come novellato dall'articolo 1, commi 2 lett. a) e 5-bis, del D.L. n°76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n°120/2020;

**Vista** la Delibera G.C. n°188 del 04.12.2020

**Vista** la determinazione n.446/900 del 31.12.2020

### RENDE NOTO

- **che** con la determinazione n. 405/888 del 23.12.2014 è stata indetta la procedura aperta per l'appalto del servizio di *Tesoreria comunale, per il periodo di anni cinque (2015/2020)*, da eseguirsi secondo lo schema di Convenzione approvato con la Delibera C.C. n. 35 del 22.12.2014, finanziato con fondi propri dell'Ente;
- **che** con la Determina n. 109/242 del 05.05.2015 il Servizio di Tesoreria del Comune di Collepasso è stato aggiudicato, in via definitiva, alla Banca Popolare Pugliese - Società Cooperativa per azioni - corrente in Parabita (LE) alla via Prov. le per Martino n°5, (P.IVA 02848590754), per il periodo di anni 5, a fronte del canone annuale di €11.900,00 (esclusa IVA) e ai patti e condizioni indicati nella relativa offerta tecnica;
- **che** in data 25/07/2016 è stata sottoscritta, con il suddetto Istituto Bancario, la <<Convenzione recante capitolato d'appalto regolante i rapporti tra Comune di Collepasso e Banca Popolare Pugliese per lo svolgimento del servizio di tesoreria. CIG[6065613E2E]>>;

- **che** con la Delibera n°188 del 04.12.2020, esecutiva nei termini di legge, la Giunta Comunale ha emanato atto di indirizzo al Dirigente del 3° Settore per l'espletamento del procedimento volto al rinnovo della Convenzione con la "Banca Popolare Pugliese" per il servizio di Tesoreria comunale per ulteriori anni 5 alle medesime condizioni contrattuali;
- **che** con la Determina n. 446/900 del 31.12.2020 il Responsabile del III Settore ha rinnovato, in virtù dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come novellato dall'articolo 1, commi 2 lett. a) e 5-bis, del D.L. n°76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n°120/2020 e per le motivazioni espresse nella premessa narrativa della Delibera G.C. n°188 del 04.12.2020 – le obbligazioni contrattuali della Convenzione Rep. n°651/2016, per il periodo di ulteriori anni 5;
- **che**, pertanto, con la Determina n. 446/900 del 31.12.2020 è stato affidato, per il periodo di anni 5, il servizio di tesoreria comunale all'Istituto bancario "Banca Popolare Pugliese" (P.IVA 02848590754), corrente in Parabita (LE) alla via Provinciale per Martino n. 5, alle medesime condizioni contrattuali vigenti e, in particolare, a fronte
  - del corrispettivo annuo onnicomprensivo, ribassato rispetto all'importo di €12.000,00 posto a base di gara, per l'esecuzione del servizio in oggetto, pari ad €11.900,00 (esclusa IVA) corrispondente, quindi, ad un importo complessivo del contratto quinquennale di €59.500,00 (esclusa IVA);
  - del saggio di interesse passivo, per le anticipazioni di tesoreria ammissibili per legge, pari al 3,50%;
  - del saggio di interesse attivo, sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge, pari allo 0,30 %;
  - del costo annuo forfettario, a carico del Comune, di €2.000 per le commissioni sui i mandati emessi dall'Ente;

*Dalla Residenza Municipale, 12 gennaio 2021*

**Il Responsabile del III Settore**  
*Arch. Martire IMPERIALE*