



COMUNE DI COLLEPASSO

Provincia di Lecce

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000

Sito WEB: <http://www.comunedicollepasso.gov.it/>

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

COPIA

Registro Generale n. 900

DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE

N. 446 DEL 31-12-2020

Ufficio: CONTRATTI - AMBIENTE

Oggetto: CONVENZIONE REP. N°651/2016 RECANTE CAPITOLATO D'APPALTO REGOLANTE I RAPPORTI TRA COMUNE DI COLLEPASSO E BANCA POPOLARE PUGLIESE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. CIG[85661892CA]. RINNOVO PER ANNI 5.-

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- **che** il Comune è sottoposto al regime di “tesoreria unica mista” di cui all'art.7 del D.Lgs. n.279/1997, da attuarsi con le modalità operative di cui alla circolare del Ministero del Tesoro e del Bilancio n. 50 del 18/06/1998;
- **che** con la Delibera C.C. n. 35 del 22.12.2014, è stato approvato, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n.267/2000, lo <<schema di convenzione recante capitolato d'appalto regolante i rapporti tra Comune di Collepasso e Istituto bancario Tesoriere>>;
- **che** con la determinazione n.405/888 del 23.12.2014 del Dirigente del III Settore, per le motivazioni ivi indicate, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 55, comma 5, e all'art.3, comma 37, del D.Lgs. n.163/2006 ss.mm.ii., per la scelta

del contraente cui affidare la sola esecuzione del servizio di **Tesoreria comunale, per il periodo di anni cinque (2015/2020)** secondo lo schema di Convenzione approvato con la Delibera C.C. n.35 del 22.12.2014, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 del D.Lgs. n.163/2006;

- **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 Matino 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]>> Rep. n°651/2016, debitamente registrata all'Agenzia delle Entrate di Casarano il 01/0/2016 al n° 328 della serie 1^;
- **che** l'articolo 21 della suddetta Convenzione stabilisce la durata del contratto dal 05/05/2014 al 04/05/2020, fermo restando l'obbligo, per la Banca, di continuare, dopo la scadenza della convenzione e senza costi aggiuntivi, il servizio per almeno sei mesi;
- **che** con la nota prot. n°13115 del 01/12/2020 la Banca Popolare Pugliese ha manifestato la disponibilità al rinnovo del Servizio di tesoreria comunale per ulteriori cinque anni, alle medesime condizioni della convenzione scaduta;
- **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 del Contratto Rep. n°651/2016 e che con la stessa è stato dato atto che il rinnovo del suddetto servizio, per ulteriori cinque anni, può essere disposto, per le motivazioni riportate nella premessa narrativa, in favore della "Banca Popolare Pugliese", ai sensi 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;

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, che in relazione alla tipologia di acquisizione prevede l'affidamento diretto;

VISTA la nota prot. n°13115 del 01/12/2020 con la quale la Banca Popolare Pugliese manifestava la disponibilità al rinnovo del Servizio di tesoreria comunale per ulteriori cinque anni, alle medesime condizioni della convenzione scaduta;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, pervenuta con la nota prot. n°13790 del 14/12/2020, con la quale il suddetto Istituto bancario attesta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n°50/2016 nonché il permanere di quelli a carattere tecnico-professionale richiesti per l'attività di che trattasi;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. n°INPS_23051267 del 16/10/2020), in atti con il prot. n°13389 del 05.12.2020, rilasciato dall'INAIL, valido sino al 13.02.2020, attestante la regolarità contributiva della suddetta "Banca Popolare Pugliese" da Parabita (LE);

VISTO il Certificato di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., in atti del Comune con il prot. n°13391 del 05/12/2020, attestante, tra l'altro l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n°50/2016;

ACCERTATA l'assenza di annotazioni sul casellario ANAC dell'operatore economico individuato;

VISTE le ulteriori richieste di certificazione effettuate dall'Ufficio e in attesa di riscontro da parte degli enti competenti;

CONSIDERATO, quindi, che stante l'autodichiarazione in atti con il prot. n°13790 del 14/12/2020 e le verifiche sopra effettuate da cui risulta, peraltro, la regolarità contributiva e l'assenza di annotazioni sul casellario ANAC dell'operatore economico individuato, nonché l'assenza di procedure concorsuali in corso, è possibile, quindi, procedere al rinnovo delle obbligazioni contrattuali;

VISTO l'allegato schema del <<Contratto di rinnovo della Convenzione Rep. n°651/2016 recante Capitolato d'appalto regolante i rapporti tra Comune di Collepasso e Banca Popolare Pugliese per lo svolgimento del servizio di Tesoreria>> recante le condizioni per il rinnovo contrattuale del servizio di che trattasi;

RICHIAMATE le motivazioni addotte dalla Giunta Comunale nella premessa narrativa della Delibera G.C. n°188/2020 per ricorrere all'affidamento diretto della Convenzione in oggetto;

RITENUTO, in esecuzione degli indirizzi gestionali adottati dalla Giunta Comunale con la deliberazione n°188 del 04.12.2020, di dover provvedere al formale rinnovo delle obbligazioni contrattuali della Convenzione Rep. n°651/2016 per la durata di ulteriori 5 anni e di dover approvare lo schema del Contratto da stipulare con la suddetta Banca;

VISTI:

- il D. Lgs. n.267/2000 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;

VISTO il provvedimento sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali n°6506 del 18/06/2019;

D E T E R M I N A

- 1. DI RINNOVARE** - 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;
- 2. DI AFFIDARE**, pertanto, il servizio di **Tesoreria comunale per il Comune di Collepasso sino al 5/11/2025**, all'Istituto bancario "Banca Popolare Pugliese" (P.IVA 02848590754), corrente in Parabita (LE) alla via Provinciale per Matino n. 5, iscritta alla C.C.I.A.A. di Lecce al REA n.176926 dal 15.07.1994, alle stesse condizioni pattizie riportate nella Convenzione Rep. n°651/2016 ed, in particolare, a fronte del corrispettivo annuo onnicomprensivo di €11.900,00 (esclusa IVA);
- 3. DI APPROVARE** lo schema del <<Contratto di rinnovo della Convenzione Rep. n°651/2016 recante Capitolato d'appalto regolante i rapporti tra Comune di Collepasso e Banca Popolare Pugliese per lo svolgimento del servizio di Tesoreria>> recante le condizioni per il rinnovo

contrattuale del servizio di che trattasi, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. **DI PROCEDERE** alla sottoscrizione del Contratto di cui al precedente punto 3) allorquando saranno concluse le attività di verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. n°50/2016, dichiarati con la nota prot. n°13790 del 14/12/2020;
5. **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.Lgs. n°50/2016, il contratto di rinnovo sarà stipulato in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del competente Responsabile comunale e del rappresentante legale della Banca Popolare Pugliese, per rogito del Segretario Generale del Comune di Collepasso, con spese a carico esclusivo della Banca;
6. **DI DARE ATTO** che il valore complessivo del rinnovo contrattuale ammonta ad €59.500,00 (oltre IVA);
7. **DI DARE ATTO**, altresì, che il rinnovo della Convezione viene effettuato alle medesime condizioni contrattuali e, in particolare, a fronte di quanto di seguito specificato:
 - il corrispettivo annuo onnicomprensivo 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 (n.5 anni X €/anno 11.900,00 = €59.500,00), esclusa IVA;
 - il saggio di interesse passivo, per le anticipazioni di tesoreria ammissibili per legge, pari al 3,50 % (tre virgola cinquanta);
 - il saggio di interesse attivo, sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge, pari allo 0,30 % (zero virgola trenta);
 - il costo annuo forfettario, a carico del Comune, di €2.000 per le commissioni sui i mandati emessi dall'Ente;
8. **DI DARE ATTO** che, ai fini degli adempimenti di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, al presente affidamento è stato attribuito il CIG [85661892CA]
9. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del 2° Settore dell'Ente, per le determinazioni di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to IMPERIALE Martire

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-01-2021 al 26-01-2021

N° 48

Lì 11-01-2021

IL MESSO COMUNALE
F.to ROSSETTI CATERINA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IMPERIALE Martire