



Anno 2022

---

## *Determinazione del Direttore Amministrativo*

*N° 079 /2022 del 09/05/2022*

*Il Direttore*

*dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di amministrazione dell'Ente, ha adottato in data odierna la presente Determinazione Dirigenziale.*

*Oggetto*

*PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA 01/07/2022 - 30/06/2027 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELENCO DITTE, LETTERA INVITO E ALLEGATI*

*Il Dirigente*

In originale f.to: Dott. Cottini Alberto

*(Per presa visione)*

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*

In originale f.to: Manfredto Gianna

## Il Direttore

RICHIAMATA la deliberazione n. 002 del 27/04/2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2027 approvando nel contempo la convenzione che disciplina i rapporti tra l'Ente e l'affidatario del servizio stesso.

CONSIDERATO che con lo stesso atto l'Organo Consiliare ha dato mandato al sottoscritto Direttore per l'adozione degli atti gestionali derivanti dall'approvazione della deliberazione stessa, con particolare riguardo all'avvio delle procedure per l'individuazione dell'affidatario.

RILEVATO che il Servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 209 TUEL 267/2000, *"consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie"*.

VISTO E RICHIAMATO l'art. 210 – comma 1 – del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., secondo il quale l'affidamento del servizio di tesoreria *"viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza, sulla base di apposita convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente"* a uno dei soggetti indicati nell'art. 208 del citato TUEL in possesso dei requisiti di legge.

PRESO ATTO della necessità di avviare le procedure di gara per l'affidamento del servizio.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 occorre preliminarmente indicare:

- ÷ il fine che con il contratto si intende perseguire;
- ÷ l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali;
- ÷ le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

DATO ATTO che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto di cui al presente provvedimento è quello assicurare all'Ente il Servizio di Tesoreria per il periodo 01/07/2022 al 30/06/2027;
- l'oggetto del Contratto *"consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie"* ;
- le clausole essenziali sono contenute nello schema di convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 002/2022;
- il contraente sarà individuato mediante gara a procedura negoziata tra gli istituti di credito operanti sul territorio del Comune di Vercelli, con le modalità e le prescrizioni di cui alla lettera di invito / disciplinare di gara allegata al presente provvedimento
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica.

CONSIDERATO, inoltre, che l'affidamento del servizio di tesoreria viene connotato di natura pubblicistica e di conseguenza gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con la sola acquisizione del codice identificativo gara (CIG **Z003651FD0**) al momento dell'avvio della procedura di affidamento, così come indicato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP)

RITENUTO opportuno approvare:

- lettera di invito / disciplinare di gara
- modello istanza di ammissione (modello "A");
- modello di offerta economica (modello "B");

VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell'Ente approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del Direttore/Segretario nell'ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica (Consiglio di Amministrazione);

Tutto ciò premesso, il Direttore quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto

#### **D E T E R M I N A**

- 1) DI PRENDERE ATTO dello schema di Convenzione, che si intende allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, disciplinante la gestione del Servizio di Tesoreria della Casa di Riposo di Vercelli per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2027, approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n 002 del 27/04/2022;
- 2) DI AVVIARE, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 apposita procedura a contrarre al fine di stipulare il contratto per la gestione del servizio di Tesoreria per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2027 mediante procedura negoziata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante valutazione degli elementi indicati nell'allegata lettera di invito tra i seguenti Istituti di credito presenti e operanti sul territorio del Comune di Vercelli autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000;

1. BANCA CARIGE Piazza Ernesto Zumaglini, 13 Vercelli
2. BANCA POPOLARE SONDRIO Piazza Baldo Mazzucchelli 12 Vercelli
3. BANCA INTESA SAN PAOLO Viale Giuseppe Garibaldi, 12 Vercelli
4. BANCA POPOLARE NOVARA Piazza Zumaglini 21 Vercelli
5. ISTITUTO BIVERBANCA Via S. Cristoforo 7/9 Vercelli
6. CREDEM CREDITO EMILIANO SpA Corso Libertà 103 Vercelli

3) DI DARE ATTO CHE:

- con il Contratto di cui al presente provvedimento si intende assicurare all'Ente il Servizio di Tesoreria per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2027;
- l'oggetto del Contratto *“consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie”*;
- le clausole essenziali sono contenute nello schema di convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 002 del 27/04/2022;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica;

4) DI APPROVARE gli allegati lettera di invito / disciplinare di gara, modello di istanza di ammissione, modello di offerta economica.

5) DI STABILIRE che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016) sulla base dei criteri stabiliti nella lettera di invito / disciplinare di gara;

6) DI STIMARE il valore dell'appalto in complessivi € 20.000,00 + IVA, sulla base del compenso annuo di tesoreria ritenuto congruo, determinato in € 4.000,00/anno + IVA

7) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento e dell'esecuzione della presente determinazione, è il sottoscritto Direttore dell'Ente dr. Alberto Cottini.

8) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella sezione *“Amministrazione trasparente”* del sito istituzionale dell'Ente *“Bandi di gara e contratti”* sezione *“Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”*.

## VERBALE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione N° 079/ 2022 viene pubblicata per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:

Dal 11/05/2022 al 21/05/2022

Al numero 093 / 2022 dell'Albo Pretorio dell'Ente

IL DIRIGENTE

In originale f.to: *Alberto Cottini*

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione.

Vercelli, li 09/05/2022

IL DIRIGENTE

In originale f.to: *Alberto Cottini*

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la copertura finanziaria della spesa.

Vercelli, li 09/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

In originale f.to: *Carola Zavattaro*


---

### CASA DI RIPOSO DI VERCELLI

Per copia conforme all'originale

Vercelli li, 11/05/2022

Il Dirigente



A blue circular stamp with the text "CASA DI RIPOSO VERCELLI" and a star. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

---