

C.I.S.S.

Consorzio intercomunale dei servizi sociali
Chivasso

DETERMINAZIONE	N. 298	DATA 23/12/2020
-----------------------	---------------	------------------------

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA CONSORTILE PERIODO 01.01.2021/31.12.2025:
AFFIDAMENTO DIRETTO A CREDITO VALTELLINESE S.P.A. E IMPEGNO
DI SPESA**

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO / FINANZIARIO E
PERSONALE
F.to D.ssa Celestina CENA**

IMPEGNO SPESA

Art. 151, comma 4 d.Lgs. 267/2000

Visto per regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria per la quale è stato assunto

L'impegno n. **43/2021** – n. **2/2022**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Celestina CENA**

Certificato di pubblicazione

La presente determinazione in copia viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 gg. consecutivi.

Dal 30/12/2020

Li 30/12/2020

**Il Segretario Consortile
F.to Dott.ssa Anna ANOBILE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE

Premesso che

- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Personale n. 240 del 24.11.2014, a seguito di regolare gara ad evidenza pubblica, il servizio di tesoreria consortile veniva affidato al CREDITO VALTELLINESE Società Cooperativa, sede legale Piazza Quadriovio, 8, Sondrio, per il periodo 01.01.2015-31.12.2019;
- con nota prot. n. 9801/19 del 26.09.2019 si valutava di richiedere al Credito Valtellinese la disponibilità a proseguire nella gestione del Servizio di tesoreria consortile del CISS per il periodo 01.01.2020/31.12.2024 alle medesime condizioni della convenzione in vigore, ma in data 30.09.2019 il CREVAL pur dichiarandosi disponibile a proseguire nella gestione del servizio, proponeva nuove condizioni, in considerazione del profondo mutamento delle condizioni di mercato verificatesi nell'ultimo quinquennio;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Personale n. 276 del 19.12.2019, valutata l'impossibilità per il Consorzio di procedere al rinnovo del servizio a condizioni mutate e sentito in merito il Credito Valtellinese:
 - o si procedeva alla proroga fino al 30.06.2020 del servizio di tesoreria consortile, affidato con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Personale n. 240 del 24.11.2014 al CREDITO VALTELLINESE Società Cooperativa;
 - o si disponeva di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria consortile per il periodo 01.07.2020/30.06.2025 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, adottando come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i dettami di cui all'art. 95 del medesimo decreto;
- a causa dell'emergenza COVID e fruendo della sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi introdotta dall'art. 103 comma 1 D.L. n. 18/2020, si è reso necessario differire al secondo semestre 2020 la procedura di gara per l'affidamento del Servizio Tesoreria;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Personale n. 111 del 25.06.2020, e sentito in merito il Credito Valtellinese, si procedeva alla proroga fino al 30.09.2020 dell'affidamento del servizio di tesoreria consortile al CREDITO VALTELLINESE Società Cooperativa;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Personale n. 183 del 09.09.2020 si disponeva di procedere, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1 del D. L. n. 76/2020, all'affidamento del servizio di tesoreria consortile per il periodo 01.10.2020 / 30.09.2025 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 adottando come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, facendo precedere la gara dalla pubblicazione di un avviso esplorativo pubblico di manifestazione d'interesse, da intendersi come mero procedimento informativo;
- l'avviso esplorativo rivolto a tutte le società/istituti dotate delle necessarie abilitazioni è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio alla sezione "Amministrazione Trasparente" in data 11.09.2020, prevedendo come termine per la presentazione dell'istanza di manifestazione d'interesse il 28.09.2020;
- entro i termini fissati dall'avviso di manifestazione di interesse non sono pervenute istanze di partecipazione alla procedura negoziata;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Personale n. 194 del 22.09.2020, e sentito in merito il Credito Valtellinese, si procedeva ad una ulteriore proroga fino al 31.12.2020 dell'affidamento del servizio di tesoreria consortile al CREDITO VALTELLINESE Società Cooperativa;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Personale n. 221 del 16.10.2020 si valutava di procedere ugualmente a procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. n. 50/2016, rivolgendo invito a cinque operatori economici e si approvava lo "schema di lettera di invito e disciplinare di gara", nonché l'elenco degli operatori da invitare;
- entro i termini fissati dalla lettera d'invito non sono pervenute offerte e pertanto con propria precedente determinazione n. 244 del 05.11.2020 la gara è stata dichiarata deserta;

Dato atto che:

- il servizio verrà affidato per un periodo di cinque anni a partire dal 01.01.2021, eventualmente rinnovabile per ulteriori cinque;
- il valore complessivo dell'appalto è stimabile in € 37.500,00 oltre IVA per il quinquennio (di cui € 25.000,00 di canone e € 12.500,00 di rimborso spese) e in € 75.000,00 oltre IVA in caso di rinnovo, pertanto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 D. Lgs. n. 50/2016;
- alla data odierna non risultano attive per il servizio di tesoreria convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. o da SCR Piemonte S.p.A.;

Verificato che entro il 31 dicembre dell'anno in corso occorre provvedere all'individuazione dell'aggiudicatario del Servizio di tesoreria consortile per il prossimo quinquennio;

Valutato di procedere all'affidamento del servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, dal momento che sia l'avviso di manifestazione di interesse che la procedura negoziata sono andate deserte;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di verificare la disponibilità del tesoriere uscente all'affidamento diretto del servizio di tesoreria consortile per il prossimo quinquennio, come da nostra richiesta prot. n. 10191/20 del 05.11.2020;

Vista la risposta del Credito Valtellinese in data 18.11.2020, registrata al protocollo dell'ente al n. 10701/20, con la quale il CREVAL:

- esprimeva la propria disponibilità all'affidamento del servizio di tesoreria consortile per il quinquennio 2021/2025;
- dichiarava di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna le condizioni contenute nello schema di convenzione ad eccezione del vincolo relativo all'ubicazione dello sportello, per il quale si riservava una possibilità di spostamento territoriale, prevedendo in tal caso la facoltà del CISS a recedere dal contratto;
- presentava la sua migliore offerta, coerente con quanto previsto a suo tempo dalla lettera di invito trasmessa dal Consorzio;
- richiedeva, per la gestione del servizio e la tenuta conto, un compenso annuo pari a € 5.000,00 oltre IVA, cui si aggiungono le spese vive quali bolli, spese postali, telegrafiche e simili per un valore contrattuale presunto pari a € 37.500,00 oltre IVA;

Atteso pertanto che si è reso necessario procedere ad una modifica dell'articolo 1.2 dello schema di convenzione approvato con deliberazione A.C. n. 10 del 28.07.2020, alla luce della richiesta del Credito Valtellinese, la quale non comporta per il nostro ente vincoli di sorta, prevedendo la facoltà di recesso incondizionato dal contratto in caso di trasferimento del rapporto su altra sede,

Vista la deliberazione A.C. n. 16 del 24.11.2020, con la quale si approvava la modifica allo schema di convenzione precedentemente approvato, integrandolo con quanto richiesto da CREVAL in merito all'ubicazione dello sportello;

Vista la deliberazione A.C. n. 6 del 28.04.2020, esecutiva, con la quale si approvava il Bilancio di Previsione 2020-2022 e successive variazioni;

Vista la deliberazione C.d.A. n. 9 del 05.05.2020, esecutiva, con la quale si approvava il PEG – Dati contabili 2020-2022 e la successiva determinazione del Direttore Generale n.74 del 05.05.2020, con la quale lo si sottoassegnava ai Centri di Responsabilità di secondo livello e successive variazioni;

Visto l'art. 3 della legge 136/2010, come modificato dal DL n. 187/2010, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che l'ANAC, nella propria determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 al punto 3.2, ritiene che per il servizio di tesoreria degli enti locali, gli obblighi di tracciabilità possano essere assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento;

Vista l'attribuzione di CIG da parte dell'ANAC su richiesta del Consorzio e nello specifico il codice di gara attribuito n. Z542E3C783;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il D. L. n. 76/2020;

Visto il vigente Statuto consortile;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di procedere, per quanto illustrato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo l'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, del servizio di tesoreria consortile per il periodo 01.01.2021 / 31.12.2025 al Credito Valtellinese S.p.A. – Creval S.p.A. - Piazza Quadrivio, 8 - 23100 SONDRIO (SO) – Partita IVA 00043260140, per un canone annuo per la gestione del servizio e tenuta conto pari a € 5.000,00 oltre IVA, cui si aggiungono le spese vive quali bolli, spese postali, telegrafiche e simili per un valore contrattuale presunto pari a € 37.500,00 oltre IVA per l'intero quinquennio;
2. Di dare atto che per lo svolgimento del servizio si provvederà a stipulare, in forma pubblica amministrativa, apposita convenzione sulla base dello schema approvato con deliberazione A.C. n. 10 del 28.07.2020 e modificato con successiva deliberazione n. 16 del 24.11.2020, secondo i termini dell'offerta del Creval in data 18.11.2020, registrata al protocollo del Consorzio al n. 10701/20;
3. Di impegnare, a favore della società Credito Valtellinese S.p.A., Piazza Quadrivio, 8- 23100 SONDRIO (SO) – Partita IVA 00043260140, la spesa complessiva di € 12.200,00 relativa al canone di gestione del servizio di tesoreria consortile e spese di tenuta conto, per gli anni 2021 e 2022, sulla base della sua esigibilità, agli esercizi e sui capitoli sottoriportati del bilancio 2020/2022:

Esercizio	Codice missione, programma, titolo, macroaggregato	Capitolo	Descrizione	Importo
2020	1.03.1.0103	2880	Spese gestione servizio di tesoreria	€ 0,00
2021	1.03.1.0103	2880	Spese gestione servizio di tesoreria	€ 6.100,00
2022	1.03.1.0103	2880	Spese gestione servizio di tesoreria	€ 6.100,00

4. di provvedere ad impegnare automaticamente e allo stesso titolo, a favore di Credito Valtellinese S.p.A., la somma annua di € 6.100,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 al momento dell'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione;

5. di dare atto che il programma dei pagamenti sopra riportato è coerente con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare altresì atto che il rimborso delle spese vive quali bolli, spese postali, di bonifico, telegrafiche e simili avverrà periodicamente a seguito della rendicontazione delle stesse da parte del Tesoriere con apposita distinta;
7. Di provvedere a dare attuazione agli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 136/2010, come modificato dal DL. n. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
8. Di indicare sugli atti e documenti per i quali la legge lo prevede il codice CIG attribuito n. Z542E3C783;
9. Di provvedere a dare comunicazione della presente determinazione al Credito Valtellinese S.p.A.