



Comune di Lecco

AREA 2 - Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

DETERMINAZIONE N. 617 DEL 07/06/2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.07.2019-30.06.2024

Decisione

il Rup incaricato aggiudica alla Banca Popolare di Sondrio, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n° 9 (p.iva 00053810149 iscritta al R.E.A. al n.- 3167) , il servizio di tesoreria comunale per il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2024, alle condizioni indicate nella convenzione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 8 in data 25 febbraio 2019, come integrata dall'offerta presentata dall'Istituto bancario medesimo in sede di gara;

Di provvedere alla trasformazione della prenotazione di impegno di spesa assunta con precedente determinazione dirigenziale n. 334 del 3.04.2019 in impegno a favore della Banca Popolare di Sondrio (P.IVA. 00053810149) come segue:

- Bilancio 2019-2021 (esigibilità esercizio finanziario 2019): - riduzione di € 250,00 della prenotazione di impegno di spesa n. 1572/2019 esercizio 2019 al capitolo 78101 e contestuale trasformazione in impegno dell'importo di € 12.250,00 della medesima prenotazione al capitolo 78101 del Bilancio 2019-2021 esigibilità esercizio 2019;

- Bilancio 2019-2021 (esigibilità esercizio finanziario 2020): - riduzione di € 500,00 della prenotazione di impegno di spesa n. 1572/2019 esercizio 2020 al capitolo 78101 e contestuale trasformazione in impegno dell'importo di € 24.500,00 della medesima prenotazione al capitolo 78101 del Bilancio 2019-2021 esigibilità esercizio 2020;

- Bilancio 2019-2021 (esigibilità esercizio finanziario 2021): - riduzione di € 500,00 della prenotazione di impegno di spesa n. 1572/2019 esercizio 2021 al capitolo 78101 e contestuale trasformazione in impegno dell'importo di € 24.500,00 della medesima prenotazione al capitolo 78101 del Bilancio 2019-2021 esercizio 2021;

Di dare atto che delle somme relative agli anni 2022-2023 e 2024 di complessive € 61.250,00= si dovrà tenere conto nella predisposizione dei futuri bilanci di previsione.

Motivazione

Con determinazione dirigenziale n. 334 in data 3 aprile 2019 è stata indetta procedura aperta finalizzata all' affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2024

alle condizioni indicate dalla convenzione, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25 febbraio 2019. La procedura è stata espletata mediante l'ausilio della piattaforma telematica Sintel ed è stata aggiudicata alla Banca Popolare di Sondrio, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 9. I controlli sull'autocertificazione presentata in sede di gara sono stati debitamente espletati.

**Altre
informazioni**

Il bando di gara e la convenzione di tesoreria prevedono l'erogazione a favore del tesoriere del corrispettivo annuale di € 25.000,00, ridotto ad € 24.500,00 annui in seguito all'offerta presentata in sede di gara.

Il Dirigente d'Area accerta che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella allegata è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Codice CIG: **786034303F**

**Normativa di
riferimento**

- D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4.2 del D.Lgs. 118/2011), lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Art. 9 del D.L. 78/2009 (conv. in L. n. 102/2009);
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 14.01.2019, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2019/2020/2021;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14.01.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2019/2020/2021 e relativi allegati;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 24.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019/2021 - assegnazione risorse finanziarie;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 30.01.2019, con la quale è stato approvato il piano esecutivo della gestione e della performance 2019-2021.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 2
(*dr. Vincenzo Russo*)

Il Dirigente
VINCENZO RUSSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005