



COMUNE DI CODROIPO

Provincia di UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 92 **DELL'UNITA' OPERATIVA RAGIONERIA GENERALE,** **BILANCIO,BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA,** **ECONOMATO – CONTABILITA' FISCALE** **Reg. Gen. N° 836**

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ATTIVITA' DI CENTRALIZZAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - CUC REGIONE FVG, AI SENSI DELL ARTICOLO 1, COMMA 455 DELLA LEGGE N. 296/2006 E DELL ARTICOLO N. 47 DELLA L.R. 26/2014 ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2021 2025.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventitre** del mese di **dicembre**

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25.09.2015 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria per 2016 -2020;

PRESO ATTO che con Decreto dell' Unità operativa Ragioneria Generale, Bilancio, Bilancio e Programmazione finanziaria, economato – contabilità fiscale, n. 2 del 21.01.2016, si è provveduto ad aggiudicare definitivamente alla Banca Popolare Friuladria S.p.A. il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2016 - 2020;

EVIDENZIATO pertanto, che il contratto di concessione del Servizio di Tesoreria, Rep. N. 7232 del 19.02.2016, attualmente in corso, si conclude il 31 dicembre 2020 ed è quindi necessario avviare le procedure per il nuovo affidamento al fine di garantire il servizio di tesoreria a far data del 01.01.2021;

PRESO ATTO che:

- la L.R. n. 26/2014 ha istituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), la Centrale unica di Committenza (CUC) regionale, qualificandola, altresì, quale Soggetto aggregatore per il Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;
- la L.R. n. 26/2014 sopra richiamata, all'art. 44 comma 1 prevede che la Centrale unica di committenza regionale, nell'esercizio dell'attività di centralizzazione della committenza, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando contratti quadro per l'acquisizione di servizi e forniture, destinati, tra gli altri, agli enti locali della Regione (art. 43);

CONSIDERATO che la Centrale Unica di Committenza della Regione FVG mette a disposizione delle Amministrazioni Locali tutta una serie di contratti quadro aventi natura normativa con operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'acquisizione di beni e servizi destinati ai soggetti individuati dalla legge;

DATO ATTO che è pervenuta al protocollo dell'Ente n. 3315 del 02.1.2019 la richiesta della Regione per l'avvio della GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA tramite la CUC Regionale;

RILEVATO, come da nota registrata al protocollo dell' Ente n. 2379 del 27.01.2020, che la Regione FVG - Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali etc. – Servizio centrale unica di committenza – ha approvato la Programmazione annuale e triennale 2020-2022 delle attività di centralizzazione della CUC – soggetto aggregatore regionale, ai sensi dell'art. 47 della L.R.26/2014, adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 84 del 24.01.2020, prevedendo, tra l'altro, l'avvio della procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria a favore di Enti Locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

EVIDENZIATO:

- che gli Enti locali di cui all'articolo 43, comma 1, lett. b) della L.R. 26/2014, che aderiscono alla Convenzione utilizzeranno la medesima per l'attivazione del servizio di tesoreria nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo i servizi oggetto del Capitolato tecnico mediante l'emissione dell'Ordinativo di fornitura;

- che il Comune di Codroipo rientra nell'iniziativa "LOTTO 5" - (CIG: 8289108450) come segue:

Data stipula contratto	02/11/2020
Numero contratto	614-PADES/CON/2020
Data scadenza contratto	31/12/2022
Destinatari	Enti locali
Fonte normativa	L.R. 26/2014
Durata ordinativi	Dalla data di emissione per 60 mesi
Ordinativo minimo	Non previsto
LOTTO 5	Corrispondente ai comuni di Basiliano, Bertiole, Camino al Tagliamento, Carlino, Castions di Strada, Codroipo, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Mereto di Tomba, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenico, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogaro, Sedegliano, Talmassons, Varmo. Comuni che hanno già sottoscritto il protocollo d'intesa per l'adesione alla Convenzione: Basiliano, Mereto di tomba, Muzzana del Turgnano, Precenico, Talmassons.
CIG	8289108450
IMPORTO MASSIMO SPENDIBILE (IVA esclusa)	€ 97.750,00

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 27.11.2020 si è provveduto ad approvare la Convenzione quadro per l'affidamento della gara di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025, ai sensi del contratto quadro stipulato dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Friuli-Venezia Giulia – **Lotto 5** alle condizioni tecniche ed economiche previste dalla Convenzione e dall'offerta del Fornitore;

PRECISATO che, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 73 del 27.11.2020, con nota dell'Ente, Protocollo n. 32412 del 09.12.2020, è stata avviata la procedura di adesione alla Convenzione della Centrale Unica di Committenza della Regione FVG per l'espletamento ed affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 provvedendo alle modalità operative previste dalla procedura stessa che sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico;

VISTO il decreto della Direzione Centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi n. 1932/PADES del 07.08.2020 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione della gara europea a procedura aperta, per l'affidamento del servizio di Tesoreria per gli Enti Locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Lotto 5 all'operatore economico **CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.p.A.**, con sede legale a Pordenone, Piazza XX Settembre n. 2 e, successivamente, dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, con decreto della medesima Direzione Regionale n. 2331/PADES del 07.10.2020;

DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza della Regione Friuli-Venezia Giulia ha effettuato l'istruttoria e la verifica circa il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del D. Lgs 50/2016 con esito favorevole;

VERIFICATO che è stato acquisito il **CIG derivato: Z6F2FA8ADA** con riferimento al CIG relativo al Lotto 5 - CIG 8289108450;

RICHIAMATE le condizioni di economiche, contenute nella Convenzione, allegato al disciplinare di gara – modello di offerta economica - Lotto 5 che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRECISATO con riferimento al disciplinare di gara – offerta economica – Lotto 5 che:

- *Rif.to al Punto 1* - il corrispettivo annuo forfettario, a base d'asta, onnicomprensivo per la gestione del servizio di tesoreria, per le fascia relativa ai Comuni oltre 10.000 abitanti, ammonta ad Euro **7.500,00.=** annui a cui viene applicato un ribasso percentuale UNICO offerto del **37,00%** (trentasette per cento), oltre IVA di legge
Ai sensi dell'art. 4 della Convenzione inerente la durata della convenzione e degli ordinativi si precisa che la fornitura ha una durata pari a 60 mesi e potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni e per una sola volta, d'intesa tra le parti, qualora ricorrano le condizioni di legge, ai sensi dell'articolo 210 del D.lgs. 267/2000;
- *Rif.to al Punto 3* - il tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria è pari a **+ 1,49** (più uno virgola quarantanove).
Lo spread indicato, espresso in punti percentuali, in aumento o in diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi (base 360) è riferito per ciascun trimestre alla media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso.
Il tasso finale applicato non può essere inferiore a 0, pertanto laddove sia negativo si applicherà un valore convenzionale pari a 0.
Il tasso offerto si intende senza commissioni di massimo scoperto, né di altre commissioni aggiuntive.
- *Rif.to al Punto 4* - Il tasso di interesse attivo annuo sui depositi e sulle giacenze di cassa pari a **+ 0,05** (più zero virgola zero cinque) è indicato dallo spread espresso in punti percentuali, in aumento, rispetto all'Euribor 3 mesi (base 360) riferito per ciascun trimestre alla media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso.
Lo spread offerto non deve essere negativo.
Qualora il concorrente offra un valore inferiore a zero, s'intende offerto, ai fini dell'applicazione della formula e ai fini contrattuali, uno spread pari a zero.
- *Rif.to al Punto 13* - Il contributo annuale per attività istituzionali dell'Ente da corrispondere (al netto di IVA) entro il 30 giugno di ciascun anno contrattuale quale contributo da destinare a interventi rientranti nelle attività istituzionali ammonta ad **Euro 110,00.=**. (centodieci);

PRESO ATTO che la Direzione Centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi – Servizio Centrale Unica di Committenza con nota n. 0024317/P del 16/12/2020, assunta al Protocollo dell'Ente n. 33122 del 16/12/2020, ha comunicato che ha inserito nell'ordine di arrivo

n. 6 la richiesta di adesione alla Convenzione avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di Tesoreria – Lotto 5 – il comune di Codroipo;

RITENUTO pertanto di procedere con l'emissione dell' **Ordinativo di Fornitura** e di affidare all' Istituto bancario Credit Agricole Friuladria S.p.A. con sede legale a Pordenone, Piazza XX Settembre n. 2 il servizio di Tesoreria come sopra specificato ;

VISTO il D.U.R.C. on-line, documento unico di regolarità contributiva, che attesta l'assolvimento da parte del Credit Agricole Friuladria S.p.A. degli obblighi legislativi e contributivi - Protocollo INPS_23411844 con scadenza della validità al giorno 04/03/2021;

CONSIDERATO che nulla osta quindi all' affidamento del servizio di tesoreria a favore dell' Istituto bancario Credit Agricole Friuladria S.p.A. con sede legale a Pordenone, Piazza XX Settembre n. 2;

RICHIAMATA la delibera C.C. 19 del 18.06.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 ed il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 124 del 22.06.2020 di "Approvazione P.E.G. Anni 2020-2022-Assegnazione risorse ai Responsabili di servizio", con la quale vengono attribuite le dotazioni di bilancio ai responsabili dei servizi interessati;

RICHIAMATO il TUEL 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i;

RICHIAMATO anche il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;

AVUTO PRESENTE il Regolamento di Contabilità;

VISTA la Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e s.m.i.;

DATO ATTO della regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) di aderire, per le motivazioni sopra esposte, alla Convenzione quadro stipulata tra il Servizio Centrale Unica di Committenza e l' Istituto bancario Credit Agricole Friuladria S.p.A. per l'affidamento del Servizio di Tesoreria a favore degli Enti Locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui agli articoli 43 e 55 della legge regionale 26/2014 - **Lotto 5** alle condizioni tecniche ed economiche previste dalla Convenzione e dall'offerta del Fornitore;
- 2) di prendere atto delle condizioni di esecuzione ed economiche, contenute nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico con riferimento al **Lotto 5**;
- 3) di prendere atto che è stato acquisito il **CIG derivato: Z6F2FA8ADA** con riferimento al CIG: 8289108450;
- 4) di procedere con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

- 5) di affidare, ai sensi della suddetta Convenzione, il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo **01.01.2021 – 31.12.2025**, all' Istituto bancario **Credit Agricole Friuladria S.p.A** che sarà dalle condizioni tecniche ed economiche previste dalla Convenzione e dall'offerta del Fornitore come stabilito nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico con riferimento al **Lotto 5**;
- 6) di impegnare la spesa relativa all'esercizio 2021 come di seguito indicato, precisando che per le annualità 2022-2025 si provvederà stanziando adeguatamente le risorse in sede di predisposizione di quei bilanci:

Soggetto creditore	Credit Agricole Friuladria S.p.A								
Sede Legale	Piazza XX Settembre nr. PORDENONE (PN)								
C.F. e P.IVA.	C.F e P.IVA 01369030395								
CIG	Z6F2FA8ADA		CUP	Non necessario					
Capitolo	Numero	Descrizione dell'oggetto							
	1057	Spese gestione servizio Tesoreria Comunale							
Importo	Codice 267/2000 (intervento)	Anno Bilancio	Scadenza obbligazione	Codice Piano dei Conti All. n.6/1 D.Lgs. 118/2011					
				L1	L2	L3	L4	L5	
€ 5.764,50		2021	DICEMBRE 2021	1	3	2	17	002	

- 7) di accertare in bilancio la somma di € 110.00 annui a titolo di contributo per l'attività istituzionale con imputazione al Capitolo 3138 "introiti e rimborsi diversi" codice 3.05.99.99.999 di ciascuno dei bilanci dal 2021 al 2025.

- 8) di comunicare al Consiglio Comunale l'assunzione del presente impegno ai sensi ai sensi del principio contabile 5.1 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001

Pareri resi ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato

Codroipo, lì 23-12-2020

F.to digitalmente COMMISSO SILVANA parere: **Favorevole**

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria

Codroipo, lì 23-12-2020

F.to digitalmente COMMISSO SILVANA parere: **Favorevole**

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

II TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.to **COMMISSO SILVANA**

Documento informatico firmato digitalmente in originale

