



PROVINCIA DI COMO

SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DETERMINAZIONE N. 207 / 2017

OGGETTO: ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SERVIZIO TESORERIA CANONE SERVIZI ORDINATIVO INFORMATICO PERIODO 1/01/2017 - 30/06/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 732,00 (IVA INCLUSA). CODICE CIG: ZA91DDA79C.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- il servizio tesoreria della Provincia di Como è stato affidato , con determina del 9/12/2010 n.1901, a Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. per il quinquennio 2011/2015;
- in data 30/12/2010 è stato stipulato il relativo contratto registrato a Como il 17/1/2011 al n. 38209 di rep.;
- con determinazione n.775, in data 19.10.2015, è stata indetta gara pubblica, mediante procedura aperta, per l'affidamento del Servizio di tesoreria della Provincia di Como, per il quinquennio 2016-2020, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- alla scadenza del 27.11.2015 prevista nel bando , nessuna offerta è pervenuta e si è proceduto alla dichiarazione di gara deserta ed alla conseguente presa d'atto con apposita determinazione dirigenziale;
- con successiva determinazione n. 906/2016 è stata indetta ulteriore gara pubblica, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria della Provincia di Como per il quinquennio 2017/2021, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, ;
- alla scadenza del 24.11.2016 nessuna offerta è pervenuta e si è proceduto alla dichiarazione di gara deserta ed alla conseguente presa d'atto con determinazione dirigenziale;
- con successiva determinazione a contrarre n. n.1157/2016 è stata attivata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera a), mediante l'invito esteso a tre operatori economici aventi i requisiti richiesti dal precedente bando di gara con scadenza per la presentazione delle offerte il 20/12/2016;
- che entro tale termine non è pervenuta alcuna offerta e, pertanto, si è proceduto alla dichiarazione di procedura deserta ed alla conseguente presa d'atto con apposita

determinazione dirigenziale n. 1302/2016;

- con determinazione n. 1303 del 22.12.2016 è stato quindi disposto di proporre a INTESA SANPAOLO SpA, con sede legale in Torino, la proroga tecnica del rapporto di servizio in essere e con scadenza al 31.03.2017;

VISTA la nota di INTESA SANPAOLO SpA datata 23.12.2016, ns. prot. 45887/2016, con la quale dichiara la propria disponibilità a continuare la gestione del Servizio di Tesoreria e Cassa per la Provincia di Como nelle more dell'espletamento di una nuova procedura comparativa di affidamento fino al 31/03/2017;

CONSIDERATO che la prosecuzione del servizio, definito a tutto il 31 marzo 2017, dovrà comunque protrarsi in quanto la nuova gara non potrà essere definita entro il 31 marzo 2017 e quindi si rende necessario un'ulteriore periodo di proroga che impone il pagamento del canone fino al 30 giugno 2017, che avverrà alle medesime condizioni già adottate nella precedente proroga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 con determina dirigenziale n. 1096/2015;

RILEVATO quindi che il Servizio di Tesoreria non può subire interruzioni, in quanto ciò altererebbe in termini sostanziali il sistema di funzionamento dell'Ente e che occorre per tutto il periodo di proroga garantire la gestione, conservazione ed il servizio di assistenza in riferimento alla procedura di informatizzazione dei mandati e reversali informatici ;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs 50 del 18/04/2016;

Dato atto che la somma complessiva di € 732,00 (IVA inclusa) per la gestione, conservazione e servizio di assistenza in riferimento alla procedura di informatizzazione dei mandati e reversali informatici trova copertura sulle disponibilità del cap. 1400/6, del bilancio corrente;

Visto l'art. 107 del Decreto Lgs. 18/8/2000 n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 16.11.2016 all'oggetto "approvazione Bilancio anno 2016";

Visto l'art.163 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

- 1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 1) di prendere atto – nelle more della definizione di una nuova procedura per la definitiva aggiudicazione del Servizio di Tesoreria – della proroga tecnica del rapporto di servizio intercorrente con INTESA SANPAOLO spa, con sede legale in Torino, attuale concessionaria e della conseguente necessità di prorogare la gestione, conservazione e servizio di assistenza in riferimento alla procedura di informatizzazione dei mandati e reversali informatici,
- 2) di impegnare, conseguentemente, la somma di Euro 732,00 (IVA inclusa) relativa al canone

per il periodo 1/01/2017 – 30/06/2017 per il servizio in oggetto, sul cap. 1400/6, Missione 01, Programma 08, del bilancio corrente (codice del piano dei conti integrato 1030207) che presenta la necessaria disponibilità;

- 3) di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di ricevimento di regolare fattura;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato con apposita lettera commerciale che dovrà essere sottoscritta per accettazione da parte della ditta affidataria al fine di recepire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
- 7) di attestare che, per le motivazioni in premessa indicate, la spesa derivante dal presente provvedimento è assunta in conformità all'art.163 comma 3 del D.L.gs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti ed, in copia, al Settore Controllo di Gestione ai sensi dell'art.3 del D.L. 168/2004;

Lì, 22/03/2017

IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**Spett.le
Amministrazione Provinciale
di Como
Via Borgovico, 148
22100 Como (Co)**

OGGETTO: Proroga del servizio di tesoreria e cassa.

Con riferimento alla vostra comunicazione protocollo 45535 che fa riferimento alla Vostra “determinazione Dirigenziale n. 1303” del 22.12.2016 con cui si fa **richiesta di proroga** tecnica del servizio di Tesoreria e Cassa fino al 31 marzo 2017,

il sottoscritto operatore **Intesa Sanpaolo S.p.A.** – partita IVA 10810700152 e codice fiscale 007799960158, con sede in Torino (To), Piazza San Carlo n.156 - rappresentata dalla struttura di sede della Direzione Area Lombardia Ovest – Piazza Cavour n.15 – Como (Co),

riepiloga con la presente gli elementi **economico/tecnici** validi per il periodo di proroga **01.01.2017 – 31.03.2017** dichiarando di essere disposto a continuare la gestione del Servizio di Tesoreria e Cassa per codesto Ente nelle more dell’espletamento di una nuova procedura comparativa di affidamento e con la possibilità che la vostra Amministrazione possa assegnare il servizio all’eventuale nuovo istituto tesoriere individuato con la stessa, **anticipatamente alla scadenza** della proroga in oggetto.

Si mantengono e/o adotteranno le seguenti condizioni:

- 1) Tasso di interesse attivo - **tasso Euribor a 3 mesi (base 365)**;
- 2) Tasso di interesse passivo sull’eventuale anticipazione di cassa - **tasso Euribor a 3 mesi (base 365) aumentato di 2,35%**;
- 3) Il servizio di Tesoreria e Cassa sarà svolto per il trimestre in proroga **senza compenso** in funzione della gestione per l’esecuzione degli ordinativi, della tenuta conto, del pagamento delegazioni e domiciliazione incassi;
- 4) Vigenza dell’istituto cassiere al **recupero delle spese vive** sostenute per bolli e spese postali da effettuarsi con **trimestralmente**;
- 5) Contributo a favore dell’Ente per attività interne diverse - **non previsto**;
- 6) Durata della proroga **dal 01/01/2017 al 31/03/2017**;
- 7) commissione omnicomprensiva per rilascio fidejussioni nell’interesse dell’Ente - **1,35%** su base annuale;
- 8) Valute sugli incassi – **stesso giorno di esecuzione dell’operazione**;
- 9) Valute sui pagamenti – **nel rispetto della normativa PSD**;

- 10) Ammissibilità al pagamento mandati – **primo giorno lavorativo** bancabile successivo a quello di consegna. Per i pagamenti da eseguirsi in termine fisso la consegna dei mandati da parte del Comune deve intendersi entro e non oltre al **terzo giorno** lavorativo bancabile precedente la scadenza;
 - 11) Commissioni a carico dei beneficiari su emolumenti e stipendi - **esenti**;
 - 12) Commissioni a carico dei beneficiari su bonifici fornitori domiciliati sul Tesoriere e banche del gruppo - **esenti**;
 - 13) Commissioni a carico dei beneficiari su bonifici fornitori domiciliati su altre banche per qualsiasi importo - **€ 2,75** cad.;
 - 14) Possibilità di applicare **solo una volta le commissioni a carico del beneficiario** in caso di più mandati/pagamenti a favore dello stesso **se effettuati nella stessa giornata**;
 - 15) Amministrazione e gestione titoli – **gratuito**;
 - 16) Servizio di remote banking per interazione Banca/Ente e tecniche di scambio informatico OIL (**Ordinativo Informatico Locale**) per la sottoscrizione, gestione degli ordinativi sottoscritti digitalmente e relativa conservazione a norma di legge - **Canone € 300,00 + IVA per il periodo 01.01.2017-31.03.2017** comprendente i seguenti servizi:
 - ✓ Servizio Inbiz ENTI: piattaforma unica di accesso all’informativa di conto, ai servizi di incasso e pagamento, alla fatturazione elettronica.
 - ✓ Firma digitale Bancalidentity.
 - ✓ Modulo Unimoney.
 - ✓ Conservazione documentale di ogni singola disposizione e dei relativi esiti.
 - ✓ Help desk dedicato.
- Sportello e servizi dedicati:
 - il servizio di Tesoreria e cassa verrà **localizzato sulla filiale di Como-Via Rubini** mantenendo la possibilità che gli utenti del servizio di tesoreria possano utilizzare **qualsiasi sportello** del gestore Intesa Sanpaolo S.p.A.
 - In ogni caso l’istituto Cassiere **non potrà garantire all’Ente la disponibilità di uno sportello dedicato e non potrà fornire alcun servizio di ritiro e consegna documenti da e presso l’Ente.**
 - Si precisa altresì che **l’azienda di credito si riserva di delocalizzare il servizio di tesoreria su filiali limitrofe** in caso di chiusura dello sportello precedentemente assegnato quale filiale di riferimento, dietro semplice comunicazione all’Amministrazione.

Como, 23 dicembre 2016

INTESA  **SANPAOLO**
Direzione Regionale Lombardia

Per accettazione ENTE

-----data, timbro e firma dell’Ente-----



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 207 / 2017

UNITA' PROPONENTE: SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA
OGGETTO: ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SERVIZIO TESORERIA CANONE SERVIZI
ORDINATIVO INFORMATICO PERIODO 1/01/2017 - 30/06/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO
732,00 (IVA INCLUSA). CODICE CIG: ZA91DDA79C.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 1400/6 imp. 663/2017 euro 732,00
ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 23/03/2017

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)