

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
Viale Libertà 21
24021 ALBINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

n.18 DB/pm

OGGETTO: CIG: 7240210A4B - PRESA D'ATTO RISCONTRO ULTERIORE PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE A TUTTO IL 31.08.2023 CONCESSA DA BPER BANCA S.P.A. CON SEDE A MODENA E ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO N. 24 DEL 19.12.2022.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventidue** del mese di **agosto**, presso la sede del Parco:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamate:

- la Deliberazione di Comunità del Parco n. 14 del 24.11.2022 con cui è stato approvato lo schema di convenzione del servizio di tesoreria e formalmente avviato l'iter per la procedura di affidamento del servizio per il quinquennio 2023-2027;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 22 del 24.11.2022 ove è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse con scadenza 2.12.2022 e attivata in data 25.11.2022 la relativa procedura n. 161984920 su Sintel, con scadenza 2.12.2022, andata deserta;
- la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 24 del 22.12.2023 con la quale, prendendo atto della procedura non andata a buon fine, è stata disposta a tutto il 30.06.2023 la proroga tecnica del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 21 c. 2 della convenzione stipulata tra le parti, assumendone al contempo impegno di spesa per la somma di € 1.525,00 al lordo di iva a valere sul capitolo 10113 art. 1 codice1.03/1.03.02.17.002 – esercizio 2023 – del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità.

Considerato che:

- a seguito della suddetta proroga, con propria determinazione n. 11 del 25.05.2023 è stato riapprovato avviso di manifestazione di interesse e avviato il procedimento mediante invito tramite procedura SINTEL per l'affidamento del suddetto servizio per il periodo 1.07.2023-30.06.2028;
- entro la scadenza delle ore 12 del 12.06.2023 a tale procedura SINTEL avente ID 169878162 ha aderito la Società BPER Banca S.p.A. con sede a Modena, Piazza San Carlo 8/20, CF 01153230360 E P.I. 03830780361 ;
- con successiva determinazione a contrarre n. 12 del 14.06.2023 è stata approvata la documentazione di gara nonché la modulistica e indetta la procedura per l'aggiudicazione del servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 tramite portale SINTEL;

Dato atto che:

- sulla base della determina di cui al punto precedente è stata attivata la procedura SINTEL n. 170685812 avente scadenza iniziale al 23.06.2023;

- la concorrente interessata a presentare offerta ha chiesto il differimento del termine ultimo per presentare domanda a causa di questioni logistiche tra uffici e al fine di reperire tutte le autorizzazioni interne per poter presentare domanda;

Ravvisato che con propria determinazione n. 13 del 22.06.2023 è stato differito il termine “*de quo*” al 15.07.2023 e preso atto della necessità, sulla base delle esigenze espresse dalla concorrente, di richiedere la disponibilità del tesoriere uscente di prorogare ulteriormente la validità della convenzione in essere a tutto il 31.08.2023;

Considerato che:

- con lettera prot. 1089 del 23.06.2023 il Parco ha richiesto e trasmesso a BPER Banca S.p.A. istanza di ulteriore proroga e che tale è stata accolta, come da comunicazione acquisita agli atti con prot. 1113 in data 28.06.2023;
- sulla base di quanto ulteriormente concesso si rende necessario adeguare l’impegno di spesa precedentemente assunto con determinazione 24/2022;
- in conformità alla risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 8/2022, inoltre, il servizio di tesoreria è esente iva ai sensi dell’art 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972 qualora l’ente non abbia fruito nell’esercizio del servizio di custodia di titoli e valori gestiti dall’Istituto di credito;
- l’ente non ha mai posseduto e nemmeno, al momento, intende acquisire valori o titoli in custodia;

Dato atto che, sulla base delle considerazioni sin qui esposte, si rende necessario riquantificare l’impegno di spesa a favore del tesoriere uscente a tutto il 31.08.2023 per la somma di € 1666,67 esente iva, e pertanto incrementare l’impegno di spesa assunto per € 1.525,00 con la citata determinazione 24/2022 della somma lorda di € 141,67 ;

Visti:

- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 32 del 18.10.2016;
- il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.e.i.;
- lo Statuto;
- Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.e.i.
- Il bilancio di previsione in corso per il triennio 2023-2025, approvato con Deliberazione di Comunità del Parco n. 4 del 18.05.2023;
- Il piano Esecutivo di Gestione, approvato con Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 17 del 18.05.2023;

ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1) Di prendere atto delle premesse e delle considerazioni espresse in narrativa, che qui si approvano;
- 2) Di prendere atto della proroga del servizio di tesoreria richiesta e concessa all’ente a tutto il 31.08.2022 alle stesse condizioni in essere stabilite nell’accordo sottoscritto tra le parti il 13.02.2018;
- 3) Di riquantificare in € 1666,67 l’impegno di spesa necessario a coprire il corrispettivo dovuto al tesoriere BPER Banca S.p.A. con sede a Modena in regime di proroga per la resa del suddetto servizio;

- 4) Di impegnare a favore dello stesso l'ulteriore somma di € 141,67 sul capitolo 10113 art. 1 codice1.03/1.03.02.17.002 – esercizio 2023 – del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità
- 5) Di dare atto, con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo al suddetto affidamento resta immutato nel seguente: 7240210A4B, ed è stato opportunamente rettificato nell'importo.
- 6) Di subordinare l'efficacia del servizio oggetto del presente atto:
 - al rispetto da parte dell'appaltatore di tutte le norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136;
 - alla presentazione di apposita comunicazione di cui all'art. 3, commi 7 e 9 della L. 13/08/2010, n. 136.
- 7) Di dare atto che il rapporto contrattuale si intende, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L.136/2010, automaticamente risolto qualora l'affidatario non rispetti gli obblighi di cui alla medesima normativa e in tutti i casi in cui le transazioni relative alla presente fornitura avvengano senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.
- 8) Di precisare che si procederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti in seguito a presentazione di regolare fattura e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, delle forniture effettuate con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.
- 9) Di dare atto del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Parco per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Davide Brumana

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 5 e 183 comma 7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

APPONE

il visto di regolarità contabile in data odierna

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa

L'impegno di spesa di € 141,67 è stato registrato al Cap. 10113 art. 1 codice1.03/1.03.02.17.002 – esercizio 2023 – del bilancio di previsione in corso, che presenta la necessaria disponibilità.

Albino,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Davide Brumana

=====