

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 29/03/2022

DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto a Banca Intesa San Paolo del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/04/2022 al 31/03/2023. Prenotazione impegno di spesa. CIG: Z0C35A91EF.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la deliberazione del Consiglio di indirizzo dell'ASP n. 1 del 02/02/2022 di nomina del Direttore Generale e legale rappresentante nella persona del Rag. Dusio Enrico;

VISTO il Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, approvato con deliberazione C.D.I. N. 12 del 09/12/2021 esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la bozza di accordo inviata da Banca Intesa San Paolo, attuale tesoriere dell'ASP Basso Lodigiano, che si allega alla presente;

CONSIDERATO che, pertanto, al fine di garantire la continuazione del servizio di tesoreria, dell'ASPO Basso Lodigiano, si rende necessario provvedere all'approvazione dello schema di convenzione per la gestione del citato servizio per il periodo dal 01/04/2022 al 31/03/2023;

• **Evidenziato:**

- di avere conoscenza che il servizio sarà regolato da una Convenzione per il Servizio di Tesoreria e che il Servizio oggetto dell'affidamento sarà regolato secondo quanto in esso disposto, incluse le Condizioni di Anticipazione;
- che i prezzi e i tassi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti per l'affidamento del servizio e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e di costi della sicurezza, secondo i valori sopra esposti;
- che i valori offerti si intendono al netto dell'IVA, ove applicabile;
- che il tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni sarà determinato dal tasso EURIBOR 1m/365 con aumento del 2,5% ;

alle seguenti condizioni contrattuali:

OFFERTA ECONOMICA

- 1) tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa: tasso: tasso EURIBOR 1m/365 flat;**
- 2) tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di cassa: tasso EURIBOR 1m/365 con aumento di 2,50%;**
- 3) Liquidazione degli interessi sia passivi che attivi da applicarsi con periodicità annuale;**
- 4) Compenso annuo per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) a cui aggiungere IVA tempo per tempo vigente, con emissione di fattura e addebito su conto di tesoreria e cassa, comprendente i seguenti servizi informatizzati: a. Servizio Inbiz ENTI: piattaforma unica di accesso all'informativa di conto, ai servizi di incasso e pagamento, alla fatturazione elettronica;**
- b. Dispositivi di accesso per identificazione utente (5 token);**
- c. Help desk dedicato;**
- d. canone per depositi amministrati e gestione titoli;**

e. esenzione per la gestione dei conti di tesoreria relativamente a commissioni per tenuta conto, per operazioni, per addebiti utenze SDD e B2B, per apertura affidamenti.

5) Diritto del Tesoriere al recupero delle spese vive sostenute per bolli e spese postali da effettuarsi semestralmente;

6) Valute sugli incassi – stesso giorno di esecuzione dell'operazione;

7) Valute sui pagamenti – nel rispetto della normativa PSD;

8) commissioni per pagamento stipendi, competenze accessorie personale, bonifici verso altri Enti – esenti;

9) commissioni a carico ente su bonifici verso fornitori su banca tesoriera - esenti;

10) commissioni a carico ente su bonifici fornitori su altre banche - esenti;

11) Commissioni di intervento per bonifici in EUR extra UE/in Divisa Estera – 0,22% con minimo di € 4,00

12) Bonifici in EUR extra UE/in Divisa Estera Spese/esborsi - € 12,00

13) Commissioni a carico ente per istruzioni su bonifici incorrette - € 11,00

14) Commissione annua da applicarsi sul rilascio di fidejussioni nell'interesse dell'ente nella misura del 2,50%, con esenzione spese istruttoria, spese apertura pratica e altre commissioni diverse;

15) Commissione di incasso SDD su ISP e Banche Gruppo - € 1,00;

16) Commissione di incasso SDD su altre Banche - € 1,25;

17) Spese annue per attivazione e gestione carte di credito - € 30,00;

18) Spese annue per attivazione e gestione carte prepagate - € 10,00

19) attivazione e/o mantenimento di terminali POS fisici alle seguenti condizioni:

✓ canone mensile esente

✓ merchant-fee di 0,75 su circuito Pagobancomat

✓ merchant-fee di 1,60% carte di credito circuiti principali intra-UE Consumer/Commercial ed extra-UE consumer;

✓ merchant-fee di 2,00% su carte Commercial altri circuiti;

20) Contributo annuo da parte dell'Istituto bancario; non previsto (Zero);

21) 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;

22) Data limite per la trasmissione degli ordinativi per la fine dell'anno - entro il 15 dicembre;

23) Validità delle condizioni dal 01.04.2022 al 31.03.2023.

24) Per quanto non indicato valgono le condizioni standard di istituto.

RITENUTO necessario attivare le procedure per l'affidamento del servizio suddetto

DATO ATTO che:

- Il servizio viene affidato a Intesa San Paolo, con sede legale in Torino Piazza San Carlo 156, P. IVA 11991500015;

- che la prestazione richiesta consiste nella gestione del Servizio di Tesoreria che dovrà essere svolto in base a quanto previsto dal testo definitivo che sarà firmato da Banca Intesa San Paolo e dal sottoscritto Direttore Generale e Legale Rappresentante;

- che la durata del presente affidamento sarà dal 1 Aprile 2022 al 31 marzo 2023;

- che il pagamento avverrà a prestazione eseguita;

CONSIDERATO che il costo annuo del servizio calcolato in base alla suddetta proposta economica sarà composto da una quota fissa di € 5.000,00 più IVA;

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO

Sede legale e amministrativa: Via Gandolfi 27/33, 26845 Codogno (LO)
P.IVA 09294920963 C.F. 90519590153 - Direttore Generale: Dusio Enrico

DATO ATTO che la presente obbligazione sarà registrata nelle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2022 per un costo di € 3.750,00 e all'esercizio finanziario 2023, per un costo di € 1.250,00;

ACQUISITO il CIG n **Z0C35A91EF**;

VISTO IL DURC relativo a Banca Intesa Sanpaolo SPA dal quale risulta la regolarità contributiva;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO del dispositivo di cui alla premessa;

DI AFFIDARE a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. –, con sede legale in Torino Piazza San Carlo 156, P. IVA 11991500015 il Servizio di Tesoreria per il periodo 01/04/2022 – 31/03/2023, che dovrà essere svolto in base a quanto stabilito nella convenzione, sottoscritto da Intesa Sanpaolo e dal Direttore Generale dell'ASP Basso Lodigiano;

DI PRENOTARE le somme occorrenti al pagamento del servizio in oggetto sul capitolo di spesa nel seguente modo:

· € 3.750,00 sul bilancio 2022;

· € 1.250,00 sul bilancio 2023;

DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune.

DI TRASMETTERE alla suddetta Banca Intesa San Paolo SpA il presente atto quale accettazione

IL DIRETTORE GENERALE

Rag. Enrico Dusio

Il Direttore Generale

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267;

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile.

A T T E S T A N T E

La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Codogno, lì 29/03/2022

IL DIRETTORE GENERALE

(Rag. Enrico Dusio)

F.to mediante firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82 del 2005