



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331
Tel. 0523.882465 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it

REG. GEN. N° 114 DEL 24/03/2025

DETERMINAZIONE N° 114 DEL 24/03/2025

Oggetto: affidamento del servizio di tesoreria dell'ente dal 1/04/2025 al 31/12/2026 comprensiva di eventuale proroga semestrale.

Il responsabile del servizio contabile

RICHIAMATE le seguenti Decisioni dell'Amministratore Unico:

- n. 15 del 29/04/2024 con la quale è stata approvata la proposta di piano programmatico e bilancio di previsione triennio 2024-2026, successivamente approvata con delibera dell'Assemblea dei Soci ASP n. 1 del 31/05/2024;
- n° 26 del 12/11/2024, con la quale è stato approvato il piano triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 ex art. 37 D. Lgs. n° 36/2023;
- n° 27 del 18/11/2024 ("*Aggiornamento Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2024-2026*");
- n° 3 del 27/01/2025 ("*Revisione dell'assetto organizzativo aziendale*");
- n°7 del 24/02/2025 con la quale è stato dato avvio alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario del servizio di tesoreria dell'azienda, nonché l'approvazione dello schema di convenzione per il Servizio di Tesoreria di ASP Azalea – Periodo 1° aprile 2025 - 31 dicembre 2026", composto da n° 27 articoli;
- n° 8 del 25/02/2025, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione triennio 2025-2027;

RICHIAMATE altresì le seguenti determinazioni del Direttore:

- n° 328 del 4/12/2023 con la quale sono stati affidati gli incarichi di RUP per l'affidamento di lavori, servizi e forniture fino all'importo di 40.000,00 euro ai responsabili di servizio, ognuno per il servizio competente per l'intervento;
- n° 2 del 3/1/2025 ("*modalità di assegnazione dell'incarico di Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 del D. Lgs. N° 36/2023 in materia di acquisizione di lavori, servizi e forniture. Modifiche e integrazioni alla determinazione n° 187 del 14/6/2024*"), con la quale è stata sostituita la determinazione n° 187 del 14/6/2024;
- n. 29 del 28/01/2025 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Contabile fino al 31/12/2025;
- n. 40 del 30/01/2025, con la quale è stata modificata ed integrata la determinazione n. 2 del 3/1/2025;

RICHIAMATA la lettera di nomina del sottoscritto quale RUP per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'ente, ns Prot. n.1457 del 27/02/2025 ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n° 36/2023;

-

RICHIAMATA altresì la seguente determinazione:

- n°82 del 26/02/2025 del sottoscritto con la quale è stato approvato e disposta la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse aperto al mercato per l'individuazione del concessionario del servizio di tesoreria dell'ente;

CONSIDERATO che a scadenza si è presentata soltanto la Banca Popolare di Sondrio S.p.A. con sede legale in Piazza Garibaldi n.16 Sondrio, P.IVA 01086930144, C.F. 00053810149.

CONSIDERATO che in data 13/03/2025 è pervenuta tramite la piattaforma <https://aspazalea.tuttogare.it/> la richiesta di offerta economica e tecnica da parte della Banca Popolare di Sondrio S.p.A., dà comunicare entro la scadenza dell'avviso pubblico fissato per il giorno 15/03/2025;

RITENUTA congrua l'offerta tecnica ed economica presentata dalla Banca Popolare di Sondrio S.p.A. con sede legale in Piazza Garibaldi n.16 Sondrio, P.IVA 01086930144, C.F. 00053810149. Pec: tesorerie.enti@pec.popso.it per il servizio di tesoreria dell'ente dal 1/04/2025 al 31/12/2026 comprensiva di eventuale proroga semestrale per un importo complessivo di euro 139.999,00.

RICHIAMATO:



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331
Tel. 0523.882465 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it

- l'art. 17, commi 1 e 2 del D. Lgs. n° 36/2023, che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti adottano la decisione a contrarre e che in caso di affidamento diretto il suddetto atto deve individuare l'oggetto e l'importo, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;
- l'art. 19 del D. Lgs. n° 36/2023 che prevede che "Le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005), garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica."
- La Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione.

RILEVATO quanto segue:

- a) oggetto del contratto: affidamento del servizio di tesoreria dal 1/04/2025 al 31/12/2026 con eventuale proroga semestrale;
- b) importo di affidamento: € 139.999,00 comprensivo di eventuale proroga semestrale;
- c) ragioni di scelta del contraente: affidamento diretto con procedura extra-piattaforma su piattaforma <https://aspazalea.tuttogare.it/>;
- d) requisiti di carattere generale: autocertificazione di possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione e dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n° 136/2010;

VERIFICATO che il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio contabile, non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del Allegato "C" al PIAO 2024-2026 (Piano triennale di prevenzione della corruzione 2024-2026) e del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

DETERMINA

- 1- Di affidare il servizio di tesoreria dell'ente dal 1/04/2025 al 31/12/2026 alla Banca Popolare di Sondrio S.p.A. con sede legale in Piazza Garibaldi n.16 Sondrio, P.IVA 01086930144, C.F. 00053810149. Pec: tesorerie.enti@pec.popso.it, per le motivazioni esposte in premessa;
- 2- Di dare atto che la spesa comprensiva di eventuale proroga semestrale è euro 139.999,00;
- 3 Di dare atto che: il codice univoco è: UF6WZ0;
- 4- Di richiedere il CIG e perfezionare il contratto come da Delibera Anac n 582 del 13/12/2023;
- 5-Di garantire la pubblicità e la trasparenza del presente provvedimento come da artt. 27 e segg. del D. Lgs. N° 36/2023 e delibera ANAC n° 263 del 20/6/2023;
- 6-Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale;
- 7-Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto.

Il Responsabile del servizio contabile
Dott. Luca Nicolini