

**Deliberazione n° 36
del 11/10/2021**

**Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA
PER L'ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA PER IL
PERIODO 01/01/2022-31/12/2025.**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visti:

- il vigente Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di contabilità;

Premesso che:

- l'A.S.P. ha tra le sue finalità statutarie l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi sociali e socio-sanitari alle persone anziane, adulte e minori in condizioni di disagio e/o di disabilità e/o di non autosufficienza, nonché servizi educativi;
- per l'attuale normativa, l'A.S.P. non è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di Tesoreria Unica, in quanto non ricompresa nell'elenco di cui alla L. 29/10/1984 n. 720 e s.m.i;

Ricordato che per le Asp il servizio di tesoreria si caratterizza come un servizio di cassa. Infatti le Asp adottano un sistema di contabilità economica, e si avvalgono del servizio di tesoreria svolto da un istituto bancario individuato previo svolgimento di procedura di gara, in analogia a quanto contemplato nell'ordinamento degli Enti Locali D.lgs 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Evidenziato che il servizio di tesoreria, alla luce del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm e ii.) deve essere qualificato come appalto di servizio, in quanto non è presente alcun rischio operativo per l'operatore economico affidatario del servizio e per il fatto che le prestazioni non sono rivolte direttamente ai cittadini ma unicamente all'Azienda;

Visto lo schema di convenzione allegato (allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le cui clausole costituiscono le linee guida per la scelta dei parametri dell'offerta più congrua per l'Azienda.

Visti inoltre i parametri di valutazione ossia: Offerta economica: totale punti 30 Offerta tecnica: totale punti 70, come meglio specificato nell'allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto pertanto di avviare le procedure per l'affidamento del servizio in oggetto;

Tenuto conto che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "*Giorgio Gasparini*" per il periodo 01/01/2022-31/12/2025.
- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere all'affidamento del servizio di Il servizio di Cassa e Tesoreria che deve comprendere:
 - un conto corrente di tesoreria relativo al pagamento delle spese e alla riscossione delle entrate con il sistema dei provvisori di uscita e di entrata, con successiva emissione di mandati e reversali a copertura degli stessi.
 - la custodia e l'amministrazione di eventuali titoli e valori di proprietà di A.S.P., compreso il servizio di home banking dispositivo a servizio del conto corrente.
 - utilizzo nello specifico di un apposito collegamento telematico, con l'utilizzo dell'ordinativo di pagamento e incasso informatico con apposizione della cosiddetta "firma digitale" di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

Dato atto che il valore complessivo del servizio, è quantificato in € 48.000,00 Iva esclusa (euro quarantottomila/00), calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella parte dispositiva:

- 1) **Di approvare** lo schema di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A) ed al cui contenuto si fa espresso rinvio;
- 2) **Di approvare** i parametri di valutazione delle offerte (tecnica ed Economica) di cui all'allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **Di confermare che:**

ASP TERRE DI CASTELLI
Giorgio Gasparini

Enti soci: Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo
Rangone Castelvetro di Modena Guiglia Marano sul Panaro
Montese Savignano sul Panaro Spilamberto Vignola Zocca

Via Libertà 823, 41058 Vignola (MO)
P.IVA 03099960365
PEC aspvignola@pec.it
www.aspvignola.mo.it

Dr. Marco Franchini
AMMINISTRATORE UNICO
franchini.m@aspvignola.mo.it
Tel 320 3777 896
Fax 059 770 5200

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" per il periodo 01/01/2022-31/12/2025.
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere all'affidamento del servizio di Il servizio di Cassa e Tesoreria che deve comprendere:
 - un conto corrente di tesoreria relativo al pagamento delle spese e alla riscossione delle entrate con il sistema dei provvisori di uscita e di entrata, con successiva emissione di mandati e reversali a copertura degli stessi.
 - la custodia e l'amministrazione di eventuali titoli e valori di proprietà di A.S.P., compreso il servizio di home banking dispositivo a servizio del conto corrente.
 - utilizzo nello specifico di un apposito collegamento telematico, con l'utilizzo dell'ordinativo di pagamento e incasso informatico con apposizione della cosiddetta "firma digitale" di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
- 4) **Di dare atto** che il valore complessivo del servizio, è quantificato in € 48.000,00 Iva esclusa (euro quarantottomila/00), calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..
- 5) **Di dare mandato** alla Direttrice dell'ASP all'assunzione della determinazione a contrarre.
- 6) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile come previsto dalla normativa vigente.


 L'Amministratore Unico
 ASP DR. (Marco Franchini)

ASP TERRE DI CASTELLI
 Giorgio Gasparini

Enti soci: Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo
 Rangone Castelvetro di Modena Guiglia Marano sul Panaro
 Montese Savignano sul Panaro Spilamberto Vignola Zocca

Via Libertà 823, 41058 Vignola (MO)
 P.IVA 03099960365
 PEC aspvignola@pec.it
 www.aspvignola.mo.it

Dr. Marco Franchini
 AMMINISTRATORE UNICO
 franchini.m@aspvignola.mo.it
 Tel 320 3777 896
 Fax 059 770 5200

ASP TERRE DI CASTELLI
Giorgio Gasparini - Vignola (MODENA)

ENTI SOCI:

Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Vignola ai sensi dei commi 3, dell'art. 22 del vigente Statuto.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Vignola

DAL: 22.10.2021 AL: 06.11.2021 e registrato al numero d'ordine progressivo:

_____.

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Isabel Degli Antoni)



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ E' dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi del comma 4, dell'art. 22 del vigente Statuto;

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Isabel Degli Antoni)



RELAZIONE DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo, composto da n. 3 fasciate.

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Isabel Degli Antoni)

