



COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO

SETTORE II - CONTABILITA' E FINANZA

REGISTRO GENERALE N. 588 del 02/12/2021

Determina N. 100 del 02/12/2021 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2025. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG ZBB3437FB2.

Premesso che

- il Sindaco, con decreto n. 1 in data 03.02.2021, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 19.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023 nonché la relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 19.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 in data 28.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano il piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Richiamati

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale di durata quinquennale per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025;
- l'art. 210, comma 1 del d.lgs. 267/2000 secondo cui *“l'affidamento del servizio [di tesoreria] viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza...”*;
- l'articolo 70 del vigente regolamento di contabilità dispone testualmente:
“Art. 70. Affidamento del Servizio di Tesoreria
 1. *Il servizio di Tesoreria è affidato ad un idoneo istituto di credito che è incaricato della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese, nonché della custodia dei titoli e valori di proprietà dell'Ente o di terzi, con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti.*
 2. *Il servizio di Tesoreria è affidato mediante procedura aperta nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in materia di affidamento dei contratti delle pubbliche amministrazioni.*
 3. *La convenzione di Tesoreria deve garantire la gestione informatizzata del servizio, mediante emissione di ordinativo informatico e archiviazione digitale dei documenti.”*
- l'art. 192 del d.lgs. 267/2000, avente ad oggetto *“Determinazioni a contrattare e relative procedure”*, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione indicante:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Servizio di tesoreria comunale.
	FORMA DEL CONTRATTO:	Scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016.
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	Il servizio di tesoreria deve essere svolto nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, della Legge 29/10/1984, n. 720 e relativi decreti attuativi e di ogni altra modifica o integrazione normativa successiva, nonché delle condizioni contenute nel Regolamento comunale di contabilità, nello schema di convenzione allegato, nell'offerta tecnico-economica presentata.
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art. 70 comma 2 del Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare.
	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016, in considerazione delle caratteristiche della procedura di affidamento.

Stabilito, ai sensi dell'art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 10.000,00 il valore del contratto determinato in via presuntiva, tenuto conto della gratuità del contratto, quale parametro di riferimento per l'acquisizione del CIG, la quantificazione degli importi da versare a titolo di rimborso spese per le operazioni effettuate, interessi sull'anticipazione di tesoreria, diritti, ecc.;

Constatata l'urgenza di provvedere, stante l'imminente scadenza al 31/12/2021 della proroga tecnica dell'attuale convenzione del servizio di tesoreria;

Visti:

- a) il bando di gara;
 - b) il disciplinare di gara e i relativi allegati;
- che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che l'affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa annua a carico del bilancio di €. 10.000,00 le cui risorse, disponibili al Cap. 1861.0 denominato "Interessi passivi su anticipazione di cassa";

Visti

- il d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 118/2011;
- il d.lgs. n. 165/2001;
- il d.lgs. n. 50/2016;
- il d.l. n. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrate e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. di indire, ai sensi dell'art. 70, comma 2, del Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2022/31.12.2025;
3. di attribuire al contratto un valore presunto di €. 10.000,00 per i quattro anni di concessione del servizio;
4. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
5. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
6. di stabilire, ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 3, i seguenti termini di presentazione delle domande: giorni 20 dalla pubblicazione del Bando di Gara all'Albo pretorio comunale, stante l'urgenza di procedere all'aggiudicazione entro il 31/12/2021, come motivato in premessa;
7. di approvare:
 - il bando di gara
 - il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati;che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;
8. di disporre la pubblicazione del bando di gara all'Albo Pretorio Comunale e su Amministrazione trasparente
9. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
10. di prendere atto dello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/12/2020 e di acquisirlo agli atti della presente procedura;
11. di dare atto che il codice CIG riferito all'esecuzione del servizio in oggetto è il seguente: ZBB3437FB2;
12. di dare atto che il servizio di tesoreria comunale sarà affidato per il quadriennio 01/01/2022 – 31/12/2025;
13. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

14. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 722 del 02/12/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore NERONE FABRIZIO in data 02/12/2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 722 del 02/12/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Cappelle sul Tavo, li 02/12/2021

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
NERONE FABRIZIO