



COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(Prov. di FG)

COPIA

II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione n. 71 del 14/12/2022

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2027, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.

L'anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di Dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata:

- la delibera del Consiglio Comunale recante "Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024 ai sensi degli artt.151 e 170 del D.lgs. 267/2000 discussione e deliberazione" n. 29 del 11/08/2021;
- la delibera di Consiglio Comunale di "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati ai sensi degli artt. 151 e 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e11 del D. Lgs. n. 118/2011" n. 9 del 28/04/2022;
- la delibera di Giunta Comunale di "Approvazione Piano esecutivo di Gestione (PEG) - 2022-2024" n. 134 del 16/06/2022;

Premesso che:

- con determina del Responsabile Finanziario n. 81 del 14/05/2015 è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio tesoreria ed approvato il relativo bando;
- con determina del Responsabile Finanziario n. 118 del 04/08/2015, ad avvenuto esito di gara, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria comunale a Banca Popolare di Milano con sede legale in Milano – Piazza Filippo Meda, 4;
- il 15/10/2020 è scaduto il contratto d'appalto del servizio di tesoreria comunale, affidato a Banca Popolare di Milano con sede legale in Milano – Piazza Filippo Meda, 4 C.F. e P.Iva: 00715120150;
- si è reso, pertanto, necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni 5 dal 01.01.2023 al 31.12.2027;

Richiamato l'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita:

➤ Art. 210. Affidamento del servizio di tesoreria

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Richiamato, inoltre, il Titolo V del vigente regolamento di contabilità dell'ente che disciplina il servizio di tesoreria;

Dato atto che, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale, rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge e approvato, ai sensi dell'art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 88 del Regolamento comunale di contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che:

- con il contratto si intende perseguire il fine di provvedere alla riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;

- l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2023 – 31.12.2027, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 23.02.2021, immediatamente eseguibile;

- la scelta del contraente avverrà, in quanto si ritiene sussistano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità mediante procedura di affidamento diretto;

Riscontrato che, alla data del presente provvedimento, per il servizio di che trattasi:

- non sono attive convenzioni di cui all'art. 26, c.3, L. n. 488/1999 e ss.mm.ii.;

- non risultano pubblicati prezzi di riferimento definiti dai soggetti di cui all'art. 9, c. 7 del decreto legge n. 66/2014 convertito in L. 89/2014 e ss.mm.ii.;

- non risultano individuati dall'ANAC prezzi massimi di aggiudicazione di cui all'art. 1, c. 508 della L. 208/2015;

Stabilito l'importo a base di gara per l'intero periodo di anni 5 quantificato in Euro 30.000,00 oltre IVA di Legge se dovuta (€ 6.000,00 annui oltre iva se dovuta) ed è da intendersi omnicomprendente del compenso al Tesoriere, delle spese di tenuta conto e delle commissioni previste nella Convenzione. Inoltre, non è prevista la presentazione e la conseguente valutazione di alcuna offerta tecnica.

Vista la documentazione per la procedura di scelta del contraente, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, composta da:

- Avviso manifestazione di interesse/indagine di mercato per l'affidamento del servizio di tesoreria dal

01/01/2023 – 31.12.2027, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- Allegato A) - DOMANDA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE/INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2023 – 31.12.2027 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto pertanto di provvedere alla pubblicazione, dell'avviso pubblico di manifestazione d'interesse e il relativo modello di domanda, sul sito internet del Comune di Sant'Agata di Puglia (profilo Committente) ed all'albo pretorio dell'Ente;

Richiamata la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, e in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

- Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

- il D.Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a); - il D. Lgs. 165/2001; - lo Statuto; - il vigente Regolamento di Contabilità del l'ente;

- il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile del Settore Finanziario;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di procedere, all'approvazione della documentazione finalizzata alla procedura di scelta del contraente, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, composta da: - Avviso manifestazione di interesse/indagine di mercato per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01/01.2023 al 31.12.2027, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; - allegato a) - domanda di manifestazione d'interesse/indagine di mercato per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01.01.2023 al 31.12.2027 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

2. di dare atto che lo schema di convenzione di tesoreria è stato approvato con del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021, allegato nella documentazione di cui al precedente punto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. di avviare la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2023 al 31.12.2027, mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe MARCHITELLI, Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Sant'Agata di Puglia;

5. di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, in Amministrazione Trasparente, sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" dei dati richiesti in.

6. Il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo ente per la durata di 15 giorni consecutivi a cura del Settore competente le pubblicazioni.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO
(F.to MARCHITELLI GIUSEPPE)**

In data 14/12/2022 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N.

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg. consecutivi dal al .
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to