

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE SEGRETARIO

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
AMMINISTRATIVA-CONTABILE**

Numero 159 Del 11-12-20
Reg. generale 559

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO
--

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di dicembre , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DI AREA AMM.VA-CONTABILE

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO

II RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 01.09.2020 di attribuzione della Responsabilità dell'area Amministrativa – Tecnica- Contabile, in capo al sottoscritto;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “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”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

VISTO in particolare l'Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 47 in data 27/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale ed è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che con propria precedente determinazione n. 140 in data 28/10/2020, è stata indetta la procedura di gara e l'approvazione dell'avviso pubblico e manifestazione d'interesse per la concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025;

Dato atto che le operazioni di gara sono state espletate con il seguente schema:

- 16.11.2020 ore 12:00 termine della presentazione manifestazione d'interesse;
- 23.11.2020 termine per invitare chi ha manifestato l'interesse a presentare sulla piattaforma del mercato elettronico ME.PA un'offerta;
- 07.12.2020 ore 12:00 termine della presentazione delle offerte;
- 09.12.2020 apertura delle offerte;

In data 09.12.2020 dalle ore 10,00 si è proceduto all'esame della documentazione richiesta per la valutazione dell'offerta con l'attribuzione dei relativi punteggi e all'aggiudicazione provvisoria del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2025;

In data 11.12.2020 si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2025 alla Banca del Piceno Credito Cooperativo S.C., con sede in Acquaviva Picena in via Marziale n.36, unica ditta ad aver presentato la manifestazione d'interesse e quindi unica ditta ad essere invitata a presentare offerte;

Ritenuto per quanto sopra necessario ed opportuno procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto e procedere alla stipula della convenzione in quanto acquisita e la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti dichiarati;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;

VISTO il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di aggiudicare definitivamente il servizio di tesoreria comunale dal 01/01/2021 al 31/12/2025 alla Banca del Piceno Credito Cooperativo S.C., con sede in Acquaviva Picena in via Marziale n.36.

Di dare atto che è stato acquisito il Codice CIG: Z052EF8DC0

Di dare atto che il Servizio di Tesoreria del Comune di Montalto delle Marche per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025, dovrà essere effettuato secondo quanto offerto dall'aggiudicatario in sede di gara e sarà disciplinato con apposita convenzione debitamente sottoscritta dalle parti;

Di procedere alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario;

Di procedere alla sottoscrizione della convenzione, di cui allo schema approvato;

Di dare atto che la sopraindicata Ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/10 e s.m.i.;

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo on-line del Comune di Montalto delle Marche alla pubblicazione, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

Di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, al Tar Marche o, in alternativa entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Per quanto concerne la regolarità tecnica dell'atto (Art. 49 comma 1) si esprime:

PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Matricardi Daniel

N°120
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 19-02-2021

al 06-03-2021

Dalla Residenza Comunale, li 19-02-2021

F.to IL RESPONSABILE AREA AMM.VA-CONTABILE
MATRICARDI DANIEL

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 19-02-2021

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA-CONTABILE
MATRICARDI DANIEL

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile Area Amm.va-Contabile
Dott.ssa Anna Marconi