



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

S. FINANZIARIO-TRIBUTI-LEGALE- PERS.- P.SOCIALI

Determinazione n°	157	del	26-10-2018	N° Cron. Gen.	740	data reg.	26-10-2018
Oggetto:	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2021. PROVVEDIMENTI E PRESA D'ATTO SVOLGIMENTO SERVIZIO TESORERIA PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017.						

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei, del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il Consiglio Comunale di Acquasanta Terme, con propria deliberazione n. 38 del 30/11/2010, immediatamente esecutiva ha approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
- il Comune di Acquasanta Terme con determinazione dell'ufficio finanziario n. 123/382 del 01/12/2010 ha indetto la gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria;
- il Comune di Acquasanta Terme, con determinazione del servizio finanziario n. 129/407 del 23/12/2010 in esito alla procedura negoziata, ha proceduto all'aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale alla BANCA POPOLARE DI ANCONA;
- il contratto per il servizio di Tesoreria scadeva il 31/12/2015;
- con determinazione n. 164/530/2015 si provvedeva alla proroga tecnica del servizio di Tesoreria fino alla data del 30/06/2016;
- con determinazione n. 89/313/2016 si provvedeva alla proroga tecnica del servizio di Tesoreria fino alla data del 31/12/2016;
- la gara bandita ex determinazioni n. 152/520/2016 e 160/557/2016 per l'affidamento del Servizio di Tesoreria periodo 01/01/2017 – 31/12/2021, per la quale si era registrata un'unica manifestazione d'interesse – ns. Prot. 16888/2016 - è andata deserta;
- con determinazione n. 164/587/2016 si provvedeva alla proroga tecnica del servizio di Tesoreria fino alla data del 31/03/2017 sulla scorta dell'esito negativo della gara di cui sopra;
- con determinazione n. 47/139/2017 si provvedeva alla proroga tecnica del servizio di Tesoreria fino alla data del 30/06/2017 sulla scorta della situazione emergenziale collegata al sisma 2016;
- con determinazione n. 90/285/2017 si provvedeva alla proroga tecnica del servizio di Tesoreria fino alla data del 30/09/2017 sulla scorta della situazione emergenziale collegata al sisma 2016;
- con determinazione n. 134/417/2017 si provvedeva alla proroga tecnica del servizio di Tesoreria fino alla data del 31/12/2017 sulla scorta della situazione emergenziale collegata al sisma 2016;
- con determinazione n. 186/633/2017 si provvedeva alla proroga tecnica del servizio di Tesoreria fino alla data del 31/03/2018 sulla scorta della situazione emergenziale collegata al sisma 2016;
- con determinazione n. 100/425/2018 si provvedeva alla proroga tecnica del servizio di Tesoreria fino alla data del 30/09/2018 sulla scorta della situazione emergenziale collegata al sisma 2016, prendendo al contempo atto del servizio svolto anche per il periodo 01/04/2018 al 30/06/2018;
- con determinazione n. 145/660/2018 si provvedeva alla proroga tecnica del servizio di Tesoreria fino alla data del 31/12/2018 sulla scorta della situazione emergenziale collegata al sisma 2016, dando al contempo atto che gli effetti dello stesso provvedimento sarebbero decaduti automaticamente *“con la sottoscrizione del nuovo contratto di tesoreria in corso di*



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

S. FINANZIARIO-TRIBUTI-LEGALE- PERS.- P.SOCIALI

predisposizione ed ultimazione”;

Constatato che l'unico istituto di credito che ha manifestato la volontà di gestire il servizio di Tesoreria dell'Ente, alle condizioni riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/11/2016, è individuabile nell'attuale tesoriere società UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA;

Ritenuto opportuno, sulla scorta della positiva gestione del servizio di tesoreria registrata nel corso di tutti i precedenti affidamenti, continuare il rapporto di concessione del servizio di tesoreria con l'attuale gestore;

Ricordato che si è provveduto a richiedere alla società UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA la presentazione di un'offerta tecnica ed economica per lo svolgimento del servizio di tesoreria rispettosa dei criteri e dei requisiti richiesti dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2016;

Ravvisata l'opportunità di procedere con un affidamento diretto del servizio di tesoreria ex art. 36 – comma 2 – lettera a) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ulteriore constatazione che l'importo del servizio è inferiore ad € 40.000,00, come da offerta pervenuta dalla società UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA con PEC del 19/10/2018 – ns. Prot. n. 18087 del 20/10/2018;

Dato atto che l'offerta tecnica presentata dalla società UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA è conforme a quanto richiesto dalla convenzione approvata dal Consiglio Comunale dell'Ente e che la società ha prodotto la prescritta dichiarazione attestante tutti i requisiti previsti dall'Ente e richiesti dall'iniziale la procedura negoziata ex artt. 30 e 36 del Dlgs. 50/2016, attivata con determinazioni nn.152/520/2016 e 160/557/2016, andata deserta;

Constatato che il servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2017- 31/12/2017 è stato svolto dall'attuale tesoriere alla condizioni precedenti il presente affidamento;

Ravvisata la necessità di procedere all'affidamento diretto del servizio di tesoreria all'attuale tesoriere UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA per il rimanente periodo 01/01/2018 - 31/12/2021 previsto dalla convenzione ex deliberazione consiliare n. 45/2016, alle nuove condizioni di cui all'offerta prot. 18087/2018;

Acquisito il CIG Z6925842C6;

Visto il Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Dlgs 50/2016 e s.m.i., all'affidamento diretto del servizio di tesoreria alla società UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, attuale tesoriere dell'Ente, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2021 per l'importo



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

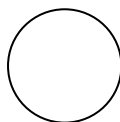
S. FINANZIARIO-TRIBUTI-LEGALE- PERS.- P.SOCIALI

di € 39.600,00 + IVA come per legge, ai patti e condizioni riportati nell'offerta tecnica economica pervenuta ns. prot. 18087/2018 e sulla scorta dei requisiti specificati nella dichiarazione e documentazione prodotta con la medesima nota, il tutto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che il servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2017- 31/12/2017 è stato effettuato e garantito dall'attuale tesoriere - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA – ai patti e condizioni precedenti il presente affidamento;
4. di dare atto che all'onere complessivo per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2021, di € 39.600,00 + IVA 22%, ovvero € 48.312,00, si farà fronte con le disponibilità presenti al capitolo 106 - intervento 01.03-1.03.02.17.002 del bilancio di previsione 2018/2020 - impegno contabile 466 - CIG Z6925842C6;
5. di dare atto che l'esigibilità della presente obbligazione è così determinata:
 - anno 2018 € 12.078,00;
 - anno 2019 € 12.078,00;
 - anno 2020 € 12.078,00;
 - anno 2021 € 12.078,00;
6. di comunicare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale tramite PEC all'indirizzo enti.pubblici.centro@pecgruppoubi.it;
7. di procedere successivamente alla sottoscrizione della convenzione di tesoreria secondo il modello approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45/2016;
8. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all' Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed altresì inserita nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9°, del Dlgs. N. 267/2000.

La stessa, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Resp.le del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione della regolarità contabile ai sensi del citato art. 183, comma 9°, del Dlgs. N. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.



Acquasanta Terme, lì 26-10-2018

Il Responsabile del Servizio
(DOTT. FISCALETTI PIETRO)



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

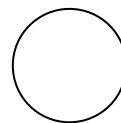
S. FINANZIARIO-TRIBUTI-LEGALE- PERS.- P.SOCIALI

IL RAGIONIERE

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT. FISCALETTI PIETRO



N° _____

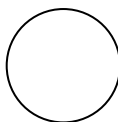
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 27-10-2018 al 11-11-2018.

Acquasanta Terme, lì 27-10-2018



L'INCARICATO DEL SERVIZIO
AGENTE P.L.
Ranciaffi Alessandro