

# **COPIA** DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **26** DEL **04-03-2021**

N. **71** del Registro Generale

**OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria. Approvazione lettera di invito**

L'anno **duemilaventuno** addì **quattro** del mese di **marzo**;

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.8.2000, N.267 recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare dell'Art.107  
**VISTO** il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
**VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127;

### **Dato atto che:**

con determinazione dirigenziale n. 61 del 30.12.2016 è stato aggiudicato in via definitiva il servizio di tesoreria del Comune di Scheggino il periodo 01/01/2016 –31/12/2018 alla Banca Popolare di Spoleto SPA, con sede a Spoleto (PG);

- con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 27.12.2018 con la quale è stata rinnovata la convenzione fino al 31.12.2020;

Richiamata la determina area finanziari n 2 del 08.01.2021 tramite la quale e' preso atto della proroga tecnica fino al 30 giugno a in attesa di individuare il nuovo Tesoriere dell'Ente ed al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio senza soluzione di continuità, si rende necessaria una proroga tecnica con la Banca Popolare di Spoleto fusa in Gruppo Banco Desio Spa sino a conclusione della nuova procedura di affidamento del servizio;

**Preso atto** che l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale è un contratto di natura obbligatoria e indispensabile secondo l'art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'ente;

**Considerato** che il servizio di tesoreria è di pubblico interesse che, per la particolarità e delicatezza, deve essere garantito senza soluzione di continuità;

**Vista** la Determinazione AF n. 13 del 02/02/2021 con la quale di procedeva ad effettuare apposita indagine di mercato per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 2021 al 2023 da svolgersi nelle modalità indicate nello schema di contratto indirizzata agli operatori economici abilitati allo svolgimento del servizio di Tesoreria secondo quanto previsto dall'art 208 del Dlgs 267/2000;

**Accertato** che da una prima indagine di mercato è risultata pervenuta una sola offerta da parte di Poste Italiane spa, considerata economicamente non conveniente, ha offerto un canone annuo di euro 2.100, 00 più iva;

**Considerato quindi** necessario procedere ad una nuova indagine di mercato per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 1 comma della legge n120/2020;

**Fermo** quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

**Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nello Schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale in data 30.12.20 con deliberazione n. 48;

**Preso atto che** è stato acquisito tramite il sistema SIMOG il seguente CIG ZAA301818F;

**Visti la domanda di partecipazione, Offerta economica**, sulla base delle disposizioni contenute nello schema di convenzione del servizio di tesoreria, e ritenuti questi meritevoli di approvazione;

**Visti**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019, conv. in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di approvare la documentazione per l'affidamento del servizio di tesoreria e procedere ad un nuovo indagine di mercato ;
2. di approvare la lettera d'invito per l'affidamento del servizio di tesoreria, con importo complessivo di €. 15.000,00. **(IVA esente ai sensi art. 10, comma 1, n. 1) D.P.R. n. 633 del 1972)** mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. legge 120/202 0previa consultazione di operatori economici tramite *indagine di mercato*, nel rispetto del criterio di imparzialità, trasparenza e rotazione;
3. che l'aggiudicazione avvenga tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
4. di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:

- garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nello Schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale in data 30.12.20.con deliberazione n. 48;
- il contratto e la relativa convezione per la gestione del servizio in oggetto saranno stipulati, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to Dott.ssa Pasqua Lena Bianchi

## **ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA**

- In relazione al disposto dell'Art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, **APPONE** il visto di regolarità contabile **ATTESTANTE** la copertura finanziaria della spesa.

Dalla Residenza Municipale, lì 04-03-2021.

**IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(F.to Dott.ssa Pasqua Lena Bianchi)

---

## **LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

- Effettuati, ai sensi dell'Art. 184, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti,

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

### **A U T O R I Z Z A**

l'emissione dei mandati di pagamento per un importo totale di €. .... a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento e capitolo sopra specificati.

Dalla Residenza Municipale, lì .....

**IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(F.to Dott.ssa Pasqua Lena Bianchi)

---

## **N. 207 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e delle trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Sito Web Istituzionale del comune per quindici giorni consecutivi dal 15-04-2021 al 30-04-2021

Dalla Residenza Municipale, lì 15-04-2021

**IL RESP. SERVIZIO**  
f.to ISIDORI ROBERTA

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì 15-04-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Dott.ssa Pasqua Lena Bianchi)

