



# COMUNE DI VALLO DI NERA

## AREA CONTABILE

**COPIA**

DETERMINAZIONE

N. 6 DEL 12-02-2021

N. 26 del Registro Generale

**Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2021 30/06/2024. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Viste le Linee guida n. 4 di ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Visto il decreto n. 9 del 27.06.2019 di conferimento dell'incarico al Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

Premesso che:

- la delibera di Consiglio Comunale n.41 in data 30/12/2020, esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è approvato il Bilancio di previsione Finanziario per il periodo 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 11.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Premesso che la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale è giunto a scadenza a scadenza il 31/12/2020 e che si rende necessario provvedere ad un nuovo affidamento del servizio;

Che con propria determina n. 47 del 21.12.2020 si è provveduto a prorogare il contratto fino al 30.06.2021 nelle more della conclusione di una nuova aggiudicazione;

## COMUNE DI VALLO DI NERA

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2021 – 30.06.2024;

Richiamato 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...";

Visto 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:	Riscossione di tutte le entrate e pagamento di tutte le spese facenti capo al Comune e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia dei titoli e dei valori, con l'osservanza della normativa vigente in materia.
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:	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 76/2020 (legge 120/2020),proceduto da indagine esplorativa di mercato;
	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.

Ritenuto in particolare, al fine di garantire la pubblicità della procedura, di far precedere l'affidamento diretto da un avviso pubblico di manifestazione di interesse, che consentirà a tutti gli operatori economici interessati di venire a conoscenza della procedura e di presentare la propria

offerta, procedendo poi all'affidamento diretto del servizio all'operatore economico che avrà presentato la proposta ritenuta migliore, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

Visto in particolare l'art. 35 del d.lgs. 50/2016, che stabilisce i criteri di determinazione dei valori dei contratti;

Valutato in € 10.000,00 il valore del contratto complessivamente **stimato** (per il periodo 01/07/2021 – 30.06.2024);

Visti gli allegati predisposti dal sottoscritto Responsabile:

- lettera di invito;
- modello Istanza di partecipazione e Dichiarazione amministrativa allegato A
- modello Offerta tecnica – economica allegato B

Ritenuto di dover provvedere in merito;

**DETERMINA**

1. di approvare lo schema di lettera di invito di indagine esplorativa di mercato e la modulistica complementare allegata alla presente determinazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale al fine di procedere all'appalto del servizio di tesoreria comunale tramite affidamento diretto ai sensi e dell'art. 1 comma 2 del d.l. 76/2020 (legge 120/2020), proceduto da indagine esplorativa di mercato, che consentirà a tutti gli operatori economici interessati di presentare la propria offerta;

2. di prendere atto dello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.12.2020 e di acquisirlo agli atti della presente procedura;

3. di dare atto che gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria offerta, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nell'allegato Avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato (scadenza 15/03/2021);

4. di dare atto che il servizio di tesoreria comunale sarà affidato con successivo atto per il triennio 01/07/2021 –30.06.2024;

5. di fissare il valore complessivamente **stimato** del contratto per l'esecuzione del servizio in massimo €  
10.000,00 IVA esente;

6. 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;

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria sul patrimonio dell'ente;

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

9. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la rag. Marika Aielli.

10. di dare atto che la Responsabile non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Contabile  
f.to MARIKA AIELLI

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
f.to MARIKA AIELLI

---

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 24-03-2021 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 24-03-2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
f.to Quarantini Giampiero

---

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 24-03-2021

IL RESPONSABILE  
MARIKA AIELLI