



COMUNE *di* COSSIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

**COPIA DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA**

=====

DETERMINAZIONE N.53 DEL 23-06-2021.

=====

**Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 01/
07/2021 - 30/06/2025**

=====

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di giugno, nella
Residenza Municipale;

=====

ESECUTIVA ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000:

lì 23-06-2021

=====

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

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

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di Tesoreria comunale 01/07/2021 – 30/06/2025

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Amministrativa

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n 9 del 28.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023 e di Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

VISTO il Decreto del Sindaco prot. 1165n. 17 del 26.02.2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione Organizzativa, i compiti e le responsabilità di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e di cui al comma 1 della legge 12/11/2011 n. 183, in merito alla funzione di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Amministrativa del Comune di Cossignano;

PRECISATO che con nota del 31/03/2021 e del 13/05/2021 è stata chiesta la disponibilità al Tesoriere, Banca Intesa SanPaolo, con convenzione valida fino al 30/06/2021, ad effettuare il servizio di Tesoreria per il Comune di Cossignano, tenuto conto che la convenzione di tesoreria del Comune con Banca Intesa San Paolo era già scaduta il 31.12.2019 e in proroga tecnica fino al 30/06/2021;

DATO ATTO che con nota prot. n. 3603 del 23/06/2021 il Tesoriere del Comune di Cossignano, Intesa SanPaolo filiale di Ascoli Piceno, ha comunicato la disponibilità ad effettuare il servizio di Tesoreria per il Comune di Cossignano fino al 30.06.2025, alle condizioni come da offerta allegata;

DATO ATTO che il Comune, per l'affidamento del servizio di Tesoreria, ha proceduto con il criterio della selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016, con eventuale valutazione della congruità secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 3 del citato decreto legislativo;

VISTO l'art. 210 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita:

"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. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su 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.”;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere al rinnovo della convenzione allo stesso soggetto, ricorrendone le condizioni di cui al suddetto art.210, alle condizioni proposte, ritenute in linea con i prezzi di mercato e conveniente per l'Ente, anche in considerazione del fatto che il tesoriere ha svolto le mansioni con elevata professionalità, che non vi sono altri soggetti idonei che operano nel territorio comunale e che l'individuazione di operatori in grado di assicurare l'indispensabile funzione è sempre più ardua in quanto non interessati allo svolgimento di tale funzione;

RICHIAMATO quanto disposto dal D. Lgs.19/04/2016, n.50, ed in particolare:

- art. 36, comma 2: “2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

- art. 37, comma 1: “1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38...”;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, tenuto conto dell'importo del contratto in oggetto e nel rispetto del principio di economicità e proporzionalità del procedimento;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile n. 103 del 31/12/2014 con la quale era stata avviata la procedura per il rinnovo del contratto di gestione del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2015 - 2019 mediante gara ufficiosa ai sensi dell'art. 7, comma 2, del vigente Regolamento comunale per l'affidamento di servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 22.04.2013 così come richiamato e consentito dall'art. 65 comma 4 del vigente regolamento di contabilità modificato con delibera consiliare n. 41/2014 citata;

CONSIDERATO che dalla scadenza del primo affidamento ad oggi, si è proceduto a garantire il servizio di tesoreria per il tramite di proroghe tecniche;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

D E T E R M I N A

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art.210 del D. Lgs.267/2000, il rinnovo dell'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 2021-2025 all'istituto di credito **Intesa SanPaolo SpA con sede legale in Corso Mazzini 190 – Ascoli Piceno**, alle condizioni di cui all'offerta allegata;

- di dare atto che dalla medesima offerta risultano le seguenti condizioni:

1. compenso annuale del servizio omnicomprensivo euro 2.200,00 iva esclusa;

2. tasso debitore applicato su eventuale anticipazione di tesoreria: Euribor 3 mesi/360 spread 3,50%;

3. tasso creditore applicato su eventuali giacenze; Euribor 3 mesi/360 spread 0,000%;

4. commissione su bonifici area SEPA: esente

5. canone per servizio ordinativo informatico
SIOPE+INBIZ+Unimoney+Conservazione: euro 1.800,00.

- di comunicare l'adozione del presente atto alla Ditta affidataria anche ai fini della stipula del contratto;

- di pubblicare su sito internet del Comune le informazioni relative al presente affidamento previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
Enrico Equizi

=====

Copia della presente determinazione, esecutiva a norma di legge, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 26-06-21 e vi rimarrà fino al 11-07-21

Cossignano, lì 26-06-21
ALBO PRETORIO N. 251

IL MESSO COMUNALE
commissario Tiziana Pieramici

=====

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'ufficio proponente.

=====

La presente determinazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cossignano, lì 26-06-21

IL RESPONSABILE DI AREA
Dr. Enrico Equizi