



COMUNE DI MONTE RINALDO

Provincia di Fermo

Cap 63852
Cod.Fisc. e P.IVA 00396470445

Via Borgo Nuovo n.4
Tel.0734777121 Fax 0734777132

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.113 del Reg. N.210 del Reg. Gen.	Oggetto: PROROGA CONVENZIONE GESTIONE TESORERIA COMUNALE 2020/2021
Data 05-11-2020	CIG: ZE128DC4E4

L'anno **duemilaventi**, il giorno **cinque** del mese di **novembre**, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE con delibera del Consiglio comunale n.18 del 08/06/2019 e n. 28 del 29/07/2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per n. 1 anno eventualmente rinnovabile e di procedere all'affidamento del servizio in questione mediante procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la quale è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 210 del Tuel, ai sensi del quale *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. 2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.*

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile n. 110/200 del 24.10.2019 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria comunale all' Istituto Banca del Piceno Credito Cooperativo con sede ad Acquaviva Picena in via Marziale n. 36 C.F. 00143690444 - P.IVA 15240741007 per l'importo complessivo pari ad € 2.000,00 oltre Iva ed accessori;

DATO ATTO che la suddetta convenzione di tesoreria è scaduta in data 24.10.2020;

RICHIAMATO l'art. 32 della suddetta convenzione;

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è stato svolto dall'attuale istituto Tesoriere nel rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione previsti dal contratto, determinando la piena soddisfazione delle richieste avanzate;

RICHIAMATA la nota prot. 3389/2020 avente ad oggetto: "Richiesta disponibilità per proroga servizio di gestione della Tesoreria comunale" con la quale si richiedeva all'Istituto di Credito la propria disponibilità alla proroga del servizio alle medesime condizioni contrattuali;

VISTA la nota della Banca del Piceno Credito Cooperativo assunta al protocollo dell'Ente n. 3404/2020 con la quale si accettava la richiesta di proroga del servizio di tesoreria comunale fino alla data del 24.10.2021 alle medesime condizioni contrattuali;

ACQUISITO il Cig: ZE128DC4E4;

DATO ATTO che l'istituto svolge da anni il servizio per molti comuni del territorio con efficienza e serietà;

CONSIDERATO che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- 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;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21/02/2020 è stato approvato il Dup per il triennio 2020/2022;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 21/02/2020 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e successive variazioni ratificate con deliberazioni di Consiglio Comunale;

VISTO che con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 21/02/2020 è stato approvato il PEG anno 2020;

DATO ATTO che lo scrivente è il Responsabile Unico del Procedimento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000, T.U.E.L., e ss.mm.ii., i pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa sono compatibili con il programma dei pagamenti di cui ai relativi stanziamenti di cassa del bilancio di previsione approvato e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito all'adozione del presente atto per effetto del Decreto Sindacale n. 4 del 01.04.2020 prot. 1016 con il quale sottoscritto è stato nominato il Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile;

RITENUTO di dover procedere in merito

DETERMINA

DI APPROVARE e fare propria la premessa in narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione del presente dispositivo;

DI PROROGARE la Convenzione per la concessione del servizio di Tesoreria rep. N. 107/2020 con l'Istituto Banca del Piceno Credito Cooperativo con sede ad Acquaviva Picena in via Marziale n. 36 C.F. 00143690444 - P.IVA 15240741007 alle medesime condizioni contrattuali per l'importo complessivo pari ad € 2.000,00 oltre Iva ed accessori;

DI IMPEGNARE con imputazione la somma di € 406,66 necessario per il servizio al codice di bilancio (ex capitolo 192/2) gestione competenza, che offre sufficiente capienza finanziaria, con impegno n. 195/2020 a titolo di corrispettivo per il servizio svolto nei mesi di Novembre e Dicembre 2020;

DI PROVVEDERE AD INSERIRE la somma complessiva pari ad € 2.033,44 oltre Iva ed accessori come per legge necessaria per il servizio a capitolo dedicato nel redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023 per l'attività da svolgersi per il periodo compreso da Gennaio 2021 fino a scadenza della convenzione in essere tra le parti;

Che ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs.n.267/2000, i pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa sono compatibili con il programma dei pagamenti di cui ai relativi stanziamenti di cassa del bilancio di previsione approvato e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

DI DARE ATTO che la presente determinazione a contrarre, ai sensi dell' art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, indica le seguenti informazioni:

- l'oggetto del contratto è la proroga del servizio di gestione di tesoreria comunale;
- la fornitura deve essere completata entro il 24 Ottobre 2021;

DI DARE ESECUZIONE al procedimento disposto con la presente determinazione, assumendone direttamente la responsabilità, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, dando atto che non ricorre conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge medesima e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e che non ricorrono le cause di astensione previste dall' art. 7 del D.P.R. 62/2013;

Ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni il sottoscritto ha accertato, quale responsabile del settore finanziario, che il programma dei pagamenti, di cui quest'atto, risulta compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI DEMANDARE ad un successivo atto il provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso e previa acquisizione di DURC in corso di validità;

DI DARE ATTO che l'aggiudicatario è assoggettato al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010 e che, ai sensi e per effetti di tale norma, è acquisita agli atti la comunicazione della Ditta aggiudicataria mediante la compilazione di apposita autocertificazione l'indicazione delle coordinate bancarie o postali dedicate in via non esclusiva alle commesse delle Pubbliche Amministrazioni;

DI ATTESTARE che il presente atto viene emesso nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR delle Marche ai sensi dell'art. 120 Codice del Processo Amministrativo;

DI DARE ALTRESÌ ATTO che la presente determinazione va inserita nel registro delle determinazioni ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente.

DI STABILIRE che la presente determinazione, effettuata come previsto dalla Legge, venga pubblicata all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio
Giampaoli Andrea

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata in data **20-01-2021** all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data, **20-01-2021**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Dr.Ssa Giorgio Mariarosaria

PARERI EX DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000

a norma dell'art.153, comma 5, del Decreto Legislativo n.267/2000

per quanto concerne la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Giampaoli Andrea