



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO RAGIONERIA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.1270 DEL 06-09-2021
Registro Generale 1333**

Matelica, li 13-09-2021

Il Responsabile del Settore

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
DAL 01-10-2021 AL 30-09-2024: PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

VISTI:

- gli art. 107, 109, 147 bis, 163 comma 2, 183 e 191 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- La Legge 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO che la convenzione vigente per la gestione del servizio di Tesoreria è scaduta il 30/06/2021 con l'attuale Tesoriere BPER BANCA SPA di Modena servizio effettuato presso la filiale di Matelica;

PRESO ATTO che il servizio di Tesoreria comunale è obbligatorio secondo l'art. 208 e seguenti del D. Lgs. n.267/2000 ed è indispensabile in quanto il tesoriere è soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'Ente;

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l'Ente;

VISTA la deliberazione dell'AVCP n. 86 del 06/10/2011 nella quale in tema di proroga si ancora la stessa *"al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limiti ed eccezionali casi, in cui per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia lo necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di nuovo contraente"*;

VISTO il comunicato dell'ANAC dell'11 maggio 2016 con il quale è stato chiarito che le disposizioni del D. Lgs. 163/2006 continuano ad applicarsi nel caso di proroghe tecniche, purchè limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo codice (D. Lgs. n. 50/2016);



Città di Matelica

Provincia di Macerata

DATO ATTO che l'attuale Tesoriere - BPER BANCA SPA, con nota del 10/08/2021 pervenuta in pari data 10/08/2021 prot. 14058 comunicava su richiesta a questo Ente, la disponibilità alla proroga tecnica per il periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021, alle stesse stesse condizioni indicate nella già citata comunicazione;

VISTA, la proroga tecnica fino al 30-09-2021 stabilita tramite la determina n.1270 del 12-08-2021;

RICHIAMATA la delibera di giunta n.154 del 12-08-2021, con la quale viene dato mandato, alla responsabile del settore servizi finanziari, di procedere alla stipula della convenzione con la banca Intesa San Paolo di Torino, in quanto, in base alle offerte pervenute, quella della banca richiamata risulta vincitrice;

STABILIRE la decorrenza dell'affidamento del servizio nei seguenti termini: dal 01-10-2021 al 30-09-2024;

RICHIEDERE in base all'offerta della Banca Intesa San Paolo l'attivazione del servizio gratuito tramite (UNIMONEY) quale intermediario SIOPE +;

RICHIEDERE in base all'offerta della Banca Intesa San Paolo l'attivazione del servizio gratuito di archiviazione conservativa decennale dei documenti informatici a cura della banca e con costi a carico della banca stessa;

DATO ATTO che in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e ai sensi di quanto determinato dall'AVCP con determinazione n.4 del 07/07/2011 – punto 4.2, gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari indicati dal presente atto sono considerati assolti con l'attribuzione del codice identificato di gara, che per il presente affidamento è il seguente 8894519546 ;

Dichiarando di:

1 non trovarsi nelle cause di inconfiribilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza.

2 non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990

3 non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:

a) né in prima persona, né di suoi parenti o affini entro il secondo grado, né del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

b) nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento

4 non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visto il decreto sindacale n. decreto Sindacale n. 15 del 30.04.2020 con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 fino alla scadenza del 30.04.2021;

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **STABILIRE** la decorrenza dell'affidamento del servizio nei seguenti termini: dal 01-10-2021 al 30-09-2024;

RICHIEDERE in base all'offerta della Banca Intesa San Paolo l'attivazione del servizio gratuito tramite (UNIMONEY) quale intermediario SIOPE +;

RICHIEDERE in base all'offerta della Banca Intesa San Paolo l'attivazione del servizio gratuito di archiviazione conservativa decennale dei documenti informatici a cura della banca e con costi a carico della banca stessa;

3. Di impegnare la somma complessiva di euro **16.500,00** più IVA, in favore della BPER BANCA SPA P.Iva 03830780361, sul cap. 43/14 "Compenso Servizio Tesoreria" del bilancio 2021.

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to PELUCCHINI ANTONELLA

Il Responsabile del Settore
f.to PELUCCHINI ANTONELLA

=====

=

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 13-09-2021

