

COMUNE DI PRECI  
(PROVINCIA DI PERUGIA)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

COPIA

N. Reg. Gen. 1

-----  
| OGGETTO:  
N. 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/  
-----| 01/2019 AL 30/06/2019.DETERMINA A CONTRARRE E IM=  
DEL | PEGNO DI SPESA.  
02-01-19 |  
Z5A268F57F

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

PREMESSO che:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28.12.2017 si approvava la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2018-30/06/2023, nella quale venivano riportate le modalità e le condizioni per la gestione del servizio, nonché dato mandato al responsabile del Servizio Finanziario al fine di predisporre apposita gara per l'affidamento del servizio;

- con determina dirigenziale n.5 R.G.22 del 18/01/2018 si indicava la gara per l'affidamento del servizio di che trattasi per il periodo 1° Luglio 2018 e fino al 30 Giugno 2023 approvando lo schema del Bando di gara e del Disciplinare di Gara;

- nelle more dell'espletamento della suddetta procedura di gara si provvedeva ad affidare con determina n.15 R.G.62 del 21/02/2018, a firma del Segretario Comunale Dott.Valter Canafoglia, il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 e comunque fino all'affidamento definitivo, alla Banca Popolare di Spoleto S.p.a con sede in Piazza Luigi Pianciani - Spoleto (PG) P.IVA. 01959720549;

- con determina dirigenziale n.32 R.G.146 del 29/03/2018, si dava atto che la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2018 - 30/06/2023 era stata dichiarata deserta;

CONSIDERATO che il 31.12.2018 scadrà la convenzione con la Banca Popolare di Spoleto S.p.A. per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale;

VISTO l'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale l'affidamento del servizio di Tesoreria deve avvenire attraverso procedura ad evidenza pubblica;

VISTA la nota prot 10530 del 28.09.2018 con la quale la Direzione Generale della Banca Popolare di Spoleto comunicava la conferma della scadenza del servizio di tesoreria al 31.12.2018;

DATO ATTO che con delibera di C.C. n. 31 del 30.10.2018, si disponeva l'avvio delle suddette procedure e si approvava lo schema di DETERMINAZIONI RAGIONERIA n. 1 del 02-01-2019 - pag. 1 - COMUNE DI PRECI

convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2023;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 533, della Legge 232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017), ha introdotto l'obbligo per le PP.AA di effettuare gli ordini degli incassi e dei pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso Ordinativi Pagamento e Incasso (OPI) e tramite infrastruttura gestita dalla Banca D'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale SIOPE plus, con avvio a regime dal 1° gennaio 2019 per i Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

CONSIDERATO, inoltre, che gli eventi sismici succedutisi nel corso del 2016 hanno comportato un notevole aggravio dell'attività amministrativa;

RILEVATA, pertanto, la necessità di garantire la continuità del servizio di Tesoreria nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio suddetto;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.129 del 19/12/2018 con la quale nelle more dell'espletamento della suddetta procedura di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi, si autorizza l'Ufficio preposto ad affidare temporaneamente il servizio, fino al 30 Giugno 2019;

EVIDENZIATO che, nelle more dell'espletamento della suddetta procedura di gara per l'affidamento del servizio, stante la necessità di garantire la continuità dello stesso trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l'ente, si rende necessario procedere all'affidamento diretto per il periodo 01/01/2019 - 30/06/2019 e comunque, fino all'affidamento definitivo del servizio;

RITENUTO necessario altresì dover evidenziare le difficoltà che si riscontrano nell'affidamento del servizio di tesoreria in quanto, allo stato attuale, quasi tutte le gare vanno deserte, senza distinzione tra piccoli e grandi Comuni le cui motivazioni principali sono state individuate: nel lungo periodo di crisi che non ha risparmiato il sistema bancario, interessato ad investimenti più redditizi; dalla continua proroga del regime di "tesoreria unica" che ha reso impossibile l'utilizzo in termini di liquidità delle entrate proprie dell'ente locale, rendendo meno appetibile il servizio; le procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO in merito la nota inviata dalla Banca Popolare di Spoleto S.p.a con sede in Piazza Luigi Pianciani - Spoleto (PG) P.IVA. 01959720549 acquisita al Protocollo Comunale n. 13743 del 28/12/2018 di disponibilità all'affidamento del servizio di che trattasi per il periodo 01/01/2019-30/06/2019 alle stesse condizioni economiche in essere ,qui di seguito riportate:

- **tassi applicati:** Tasso creditore EUR3M vigente per tempo  
Tasso debitore EUR3M  
vigente tempo per tempo + spread

pari a 5,00  
normativa vigente

con liquidazione in base alla

**- anticipazione di tesoreria concessa previa positiva valutazione del merito creditizio;**

- compenso/canone per rimborso spese calcolato in relazione al numero dei documenti lavorati nell'anno precedente:

€ 1.000,00 a trimestre

**- contributo contrattuale a favore dell'Ente: € 0,00**

**- commissioni per pagamento mandati presso altre Banche: a carico del Beneficiario o a carico dell'Ente (a discrezione dello stesso):**

1.000,00 = € 1,00 per importi da € 0,01 ad €  
100.000,00 = € 3,00 per importi da € 1.000,00 ad €  
€ 3,50 per importi oltre € 100.000,00 =

DATO ATTO che, l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione per il suddetto servizio ha rilasciato il Codice CIG Z5A268F57F;

RITENUTO di dover provvedere in merito, dando atto della nota prot. n. 1962 del 14/02/2018 con il quale la Responsabile dell'Area Amministrativa, contabile e Finanziaria rende noto al sottoscritto Segretario Comunale che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i, sussistono situazioni di conflitto di interesse della stessa;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 così come modificato dall'art.1 comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n.208, e dall'art.1 comma 130 della legge di bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

PRESO ATTO della modesta entità della spesa e della necessità di non aggravare il procedimento amministrativo per la scelta del contraente in base al principio di efficienza della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO di approvare il suddetto preventivo procedendo al conseguente impegno di spesa in complessivi Euro 2.000,00;

VISTO il decreto ministeriale del 7 Dicembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 del 17/12/2018 di Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 ;

DATO ATTO che trattasi di spesa indifferibile ed urgente, non frazionabile in dodicesimi e necessaria a far fronte in modo corretto agli adempimenti di legge;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;

- il vigente regolamento di contabilità;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

### **DETERMINA**

- 1) Di dare atto che quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di affidare il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2019 - 30/06/2019, e comunque fino all'affidamento definitivo del servizio, alla Banca Popolare di Spoleto S.p.a con sede in Piazza Luigi Pianciani - Spoleto (PG) P.IVA. 01959720549;
- 3) Di approvare l'offerta rimessa dello stesso Istituto acquisita al Protocollo Comunale n. 13743 del 28/12/2018, le cui condizioni sono specificatamente indicate nella premessa, che qui si intendono integralmente riportate;
- 4) Di impegnare la somma pari ad Euro 2.000,00 quale compenso/canone per rimborso spese su apposito capitolo di spesa del redigendo Bilancio di previsione 2019-2021;
- 5) Di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 6) Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 2.000,00:

<b>Esercizio di esigibilità</b>	<b>Importo esigibile</b>
Anno 2019	Euro 2.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 2.000,00</b>

- 7) Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione previa verifica di conformità del servizio reso;
- 8) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio dell'Ente, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 9) Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to CANAFOGLIA VALTER

**SERVIZIO FINANZIARIO**

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere:    FAVOREVOLE            SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 02-01-19

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marucci Stefania

---

---

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ messo comunale dichiara di aver affisso oggi all'Albo Pretorio il presente atto.

Preci, lì 03-01-19

IL MESSO COMUNALE  
F.to BARTOCCI CINZIANA

---

---

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 03-01-19

IL RESPONSABILE  
CANAFOLIA VALTER

---

---