



# COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

## DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

Numero 33 DEL 06-05-2021

Reg.Gen. n.193

Ufficio: UFF. RAGIONERIA

**Oggetto:** DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.06.2021 AL 31.12.2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 con i relativi allegati, tra cui il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2021, è stato approvato il Bilancio di previsione del Comune di Cupra Marittima per l'anno 2021 ed il Bilancio per il Triennio 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 20.04.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2021, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto che** il contratto per la gestione del servizio di tesoreria comunale, affidato all'istituto di credito BPER S.P.A., verrà in scadenza il 30.06.2021;

**Preso atto che** trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

**Premesso che** con delibera del Consiglio comunale n. 15 del 30.04.2021 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 dal 01.07.2021 AL 31.12.2025, 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;

**Posto che** l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019 e dalla L. 120/2020, stabilisce che *“per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. (...) L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati”*;

**Visto** l'obbligo di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite mercato elettronico per effettuare acquisti telematici, sancito dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

**Considerato quindi** necessario procedere ad nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019 da aggiudicare tramite  *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa* ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 previa consultazione di operatori economici da individuare tramite *RDO*;

**Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;
- il contratto ha ad oggetto il servizio di tesoreria per il periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2025;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara e nello Schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale in data 30.04.2021 con deliberazione n. 15;
- la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di settore;

**Rilevato che**, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), LA DR.SSA Marina Catasta nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con Decreto Sindacale n. 6 del 30.12.2020, il quale dichiara, in forza degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

**Preso atto che** è stato acquisito tramite il sistema SIMOG il seguente CIG **8749676D0A**;

**Visti** il disciplinare di gara e la relativa documentazione (Dichiarazioni sostitutive attestante possesso requisiti, Offerta economica, Offerta tecnica, lettera di invito, Documento di gara unico europeo, Autocertificazione antimafia) predisposti dall'ufficio ragioneria sulla base delle disposizioni contenute nello schema di convenzione del servizio di tesoreria, e ritenuti questi meritevoli di approvazione;

**Posto che** il suddetto servizio da affidare è finanziato mediante fondi propri di bilancio;

**Accertata** la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

#### **Visti**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019, conv. in Legge n. 55/2019;
- 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;

#### **DETERMINA**

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) di approvare la documentazione di gara elencata in premessa e predisposta dall'Ufficio ragioneria;
1. di approvare l'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria, con importo complessivo di € 33.750,00 più IVA (41.175) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 tramite RdO su Mepa previa consultazione di operatori economici, tramite elenco della stazione appaltante, nel rispetto del criterio di imparzialità, trasparenza e rotazione.
- 2) che l'aggiudicazione avvenga tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016;
- 3) di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- 4) di dare atto che l'art. 36, comma 2, lett. b) prevede l'obbligo per le amministrazioni di procedere alla pubblicazione di un avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente l'indicazione anche dei soggetti invitati.
- 5) che per la gara di cui in oggetto, il codice CIG è **8749676D0A**;
- 6) di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:
  - con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla

gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;

- l'oggetto del contratto è il servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo compreso tra 01.07.2021 - 31.12.2025;
  - la stazione appaltante si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs n. 267/2000 di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a anni quattro(4) per un importo di € 30.000,00, al netto di Iva;
  - le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara e nello schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale in data 30.04.2021 con deliberazione n. 15;
  - il contratto e la relativa convenzione per la gestione del servizio in oggetto saranno stipulati, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 7) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marina Catasta, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con decreto sindacale n. 6 del 30.12.2020, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto della presente gara.
- 8) di impegnare una spesa complessiva di € 7.500 Più iva, per un importo totale di € 9.150,00 al capitolo 96 del bilancio 2021, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
- 9) di attestare che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del servizio ragioneria per l'attestazione di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
- 10) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune Cupra Marittima nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

**SERVIZIO FINANZIARIO**  
**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.151 , comma 4, del D.Lgvo n.267/2000

**APPONE IL PROPRIO VISTO**

relativo alla regolarità contabile e copertura finanziaria della presente determinazione.

Data: 26-05-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009,

**RILASCI**

il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

Data: 26-05-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

---

**SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 , all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

*Dalla residenza municipale, li 26-05-2021*

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
f.to I.D. Maurizio Virgulti

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

li,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DOTT.SSA MARINA CATASTA