



# COMUNE DI CUTROFIANO



Provincia di Lecce

ORIGINALE

## DETERMINAZIONE

### SETTORE FINANZIARIO

Nr.34 - Registro di Settore del 06-12-2021

Nr.1156 - Registro Generale del 06-12-2021

**Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE**

CIG: 900377562D

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTI** l'articolo 107 e l'articolo 109, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 25 del 03/11/2020 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Ragioneria dell'Ente;

**PREMESSO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/11/2021: :

- è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 per il periodo 17.02.2022 – 16.02.2027 o comunque per 5 anni dalla data di affidamento, (con la possibilità, ai sensi dell'art. 210, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora ne ricorrano i presupposti applicativi di tali normative e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti, che l'Ente possa procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di Tesoreria nei confronti del medesimo soggetto;
- sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari ad adde eseguire al provvedimento;

#### APPURATO:

- che, a tutt'oggi, il servizio di tesoreria non è disponibile nelle convenzioni attive CONSIP consultabili sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità, dichiara di rispettare le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 in quanto non sono attive al momento dell'adozione del presente provvedimento convenzioni CONSIP che riguardano servizi comparabili con quelli oggetto dell'affidamento.

**PRESO ATTO** che:

- il valore presunto del servizio in argomento è sicuramente inferiore alla soglia di cui all'art.35, comma 1, del d. lgs. 50/2016, determinata dal Regolamento (UE) 2017/2365, importo sopra il quale corre l'obbligo di applicare la normativa comunitaria sugli appalti pubblici;
- l'art. 7, comma 2, del d.l. 52/2012 (legge di conversione 94/2012) ha stabilito l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere, per gli appalti relativi a forniture di beni e servizi inferiori alla sopracitata soglia comunitaria, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da CONSIP s.p.a., obbligo tuttora vigente;
- CONSIP s.p.a. ha attivato, nell'ambito del bando MePA "Servizi per il funzionamento della P.A.", in data 08 giugno 2017, la categoria merceologica "Servizi bancari" per la gestione dei "servizi tesoreria e cassa" degli Enti pubblici, ragion per cui si rende necessario, per le motivazioni sopra evidenziate, gestire la procedura di gara mediante ricorso al market place della P.A. gestito da CONSIP.

**VERIFICATO** che alla data odierna che il Servizio di Tesoreria è attivo nei bandi MePA CONSIP;

**VISTO** l'art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**VISTO** altresì l'art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

**TENUTO CONTO:**

- che il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- che l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di cinque anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni, a decorrere dall'ultimazione della presente procedura di gara, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/11/2021, immediatamente eseguibile;
- che la scelta del contraente avverrà, mediante RdO "aperta" gestita con il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- **RICHIAMATO** l'art.60 del codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e ravvisata l'urgenza di avviare

le procedure di gara al fine di rendere operativo il servizio di tesoreria dal 17 febbraio 2022;

- **ACQUISITO** il CIG della procedura n. 900377562D al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- **DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento e dell'esecuzione è il rag. Lorenzo Ligori responsabile del Settore Ragioneria dell'Ente;
- **PRECISATO** che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 sono stati verificati da CONSIP spa all'atto di iscrizione dell'Operatore Economico nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- **DATO ATTO** che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

**ATTESO** che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

**DATO ATTO** che la presente verrà sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dall'art. 147 bis e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

#### **RICHIAMATA:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 13/5/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023;

**VISTO** il T.U. 267/2000;

**VISTO** l'art. 8 lett. c) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il bando di gara e i relativi allegati che si allegano al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale

#### **DETERMINA**

1. **DI INDIRE** la procedura "aperta" via RDO in MEPA per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale della durata di anni cinque, per il periodo 17/2/2022 – 16/02/2027 o comunque per 5 anni dalla data di affidamento, (con la possibilità, ai sensi dell'art. 210, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora ne ricorrano i presupposti applicativi di tali normative e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti, che l'Ente possa procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di Tesoreria nei confronti del medesimo soggetto;
2. **DI DARE ATTO** che la procedura di gara verrà espletata mediante Richiesta d'offerta "Aperta" da gestirsi attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA CONSIP) al termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara in Mepa ai sensi del comma 3 dell'art. 60 d.lgs. n. 50/2016;
3. **DI ATTRIBUIRE** al contratto un valore complessivo da porsi a base d'asta di € 90.000,00 oltre

Iva se dovuta per il periodo 17/02/2022-16/02/2027 (€ 9.000,00 annui oltre IVA se dovuta) soggetto a ribasso e considerato anche il periodo per l'eventuale rinnovo del contratto per ulteriori 5 anni;

4. **DI STABILIRE** che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
5. **DI RISERVARSI** di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
6. **DI APPROVARE** il disciplinare di gara con i relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva massima presunta di € 90.000,00 trova prenotazione ai sensi dell'art.183 c.3 del d.lgs.267/2000, nel capitolo 196 del bilancio di previsione 2021/2023 (annualità 2022 e 2023) e sullo stesso capitolo dei bilanci futuri, con imputazione agli esercizi in cui la stessa sarà esigibile, stabilendo che l'assunzione dell'impegno di spesa avverrà a seguito dell'aggiudicazione del servizio;
8. **DI DEMANDARE** a proprio successivo provvedimento la nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
9. **DI ASSOLVERE** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art.1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" – "BANDI DI GARA E CONTRATTI" del sito web dell'Ente.

**Il Responsabile del Procedimento**

**Il Responsabile del Settore  
LIGORI LORENZO**

Firmato digitalmente da: LIGORI LORENZO DONATO  
Data: 06/12/2021 12:39:42

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.