



Città di Castenaso

AREA BILANCIO

U.O. RAGIONERIA BILANCIO

DETERMINAZIONE N. 340 / 2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 TRATTATIVA PRIVATA E PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2021

IL RESPONSABILE DI AREA

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 21/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.127 del 22/12/2020 avente per oggetto "Approvazione Peg 2021-2023";

PREMESSO che il servizio di tesoreria di questo Comune viene attualmente svolto dalla BANCA INTESA SAN PAOLO presso lo sportello del Comune di Castenaso giusto contratto Rep. N. 10709 del 24/05/2016;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 20/09/2020 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021 al 31/12/2025;
- il D.Lgs 385 del 01/09/1993 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni, in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria;
- la legge 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;
- l'art. 210 del D.Lgs 267/2000 nel quale si dispone che l'affidamento del servizio di Tesoreria viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di contabilità di ciascun Ente;

CONSIDERATI:

- la determinazione n. 150 del 26/05/2021 dell'Unione Terre di Pianura con la quale è stata indetta gara di appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, a cui è stato attribuito il numero CIG 8771567E10, in base a quanto previsto dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- il termine fissato per le presentazioni delle offerte al giorno 14/06/2021 ore 12.00 stabilito nel bando di gara;

- che alle ore 12.00 del 14/06/2021 non sono pervenute offerte per la gara di affidamento del servizio di tesoreria comunale;

- la determinazione n. 190 del 17/06/2021 dell'Unione Terre di Pianura con la quale veniva preso atto che la gara è andata deserta;

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

DATO ATTO pertanto che:

a) risulta necessario provvedere con urgenza ad individuare un nuovo tesoriere;

b) il valore dell'affidamento compreso l'eventuale rinnovo ammonta complessivamente ad € 60.000,00 e che tale valore rientra nelle soglie previste per l'affidamento diretto dall'attuale decreto semplificazioni D.L. 77/2021;

c) l'oggetto del contratto è la concessione del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 20/09/2020;

d) in conformità all'articolo 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici, la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) configurandosi come una modalità di negoziazione rivolta agli operatori economici;

TENUTO CONTO che:

- l'attuale servizio era in scadenza al 31/12/2020 e che si è usufruita della facoltà di proroga prevista nella convenzione al fine di concludere le operazioni della gara aperta andata poi deserta;
- il periodo estivo è contrassegnato da ferie e chiusure delle aziende comportando delle lungaggini nella individuazione del nuovo tesoriere;
- il cambio del tesoriere nel periodo settembre-dicembre risulterebbe inopportuno in considerazione delle numerose scadenze legate al servizio contabile;
- si reputa altamente conveniente per l'ente prorogare il servizio di ulteriori sei mesi in

modo da far coincidere l'inizio di un nuovo contratto con l'inizio dell'esercizio;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria a far data dal 01/01/2022 al 31/12/2026;

VISTO l'art. 9 – comma 2 – del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTI:

- D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;
- D.P.C.M. 28/12/2011;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

- Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse indire la procedura per la concessione del servizio di tesoreria comunale, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA).

- Di dare atto che:

- l'utilizzo dello strumento messo a disposizione del MEPA denominato "trattativa diretta" non cambia le condizioni originali dell'affidamento che rimangono immutate.
- lo schema di convenzione è il medesimo approvato con Delibera di Consiglio n. 60 del 20/09/2020;
- le caratteristiche e i parametri previsti per l'affidamento sono gli stessi contenuti nella determina 233/2021;
- la stipula della trattativa diretta verrà effettuata secondo le modalità previste dal MEPA.

- Di procedere alla proroga dell'attuale convenzione per ulteriori sei mesi e comunque fino all'individuazione del nuovo tesoriere.

- Di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e del "Piano Unico Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Castenaso", approvato ai sensi della Legge 190/2012, con delibera della Giunta Comunale n. 37 del 31/03/2021, non sussistendo relazioni di parentela fino al 4 grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l'atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento, rinviando alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del dipendente che ha istruito l'atto e del responsabile che adotta il presente provvedimento finale, depositate nei rispettivi fascicoli personali.

Lì, 02/07/2021

IL RESPONSABILE DI AREA
TUNDO MASSIMILIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)