

COPIA



COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

N. 469 del 29-12-2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizio Economico Finanziario Tributario, Finanziamenti, Appalti e
Contratti

Oggetto: Presa d'atto di gara per laffidamento in Concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.07.2022 - 30.06.2026, andata deserta. Impegno di spesa con Banca Monte dei Paschi di Siena Spa per proroga del servizio per il periodo 01.01.2023 - 30.06.2023. CIG. ZE53956A7F

N. 216 reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto delegato alla pubblicazione che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione per 10 giorni consecutivi a partire dal 14-03-2023.

Due Carrare, 14-03-2023

Il Delegato alla Pubblicazione
f.to

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Li, _____

Il Responsabile del Servizio
Quarantin Luigino

Oggetto: Presa d'atto di gara per laffidamento in Concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.07.2022 - 30.06.2026, andata deserta. Impegno di spesa con Banca Monte dei Paschi di Siena Spa per proroga del servizio per il periodo 01.01.2023 - 30.06.2023. CIG. ZE53956A7F
N. 469 del 29-12-2022

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testualmente recita:
"Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:
 1. *per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;*
 2. *per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;*
 3. *altri soggetti abilitati per legge";*
 - l'art. 209 del richiamato D.Lgs. n. 267/2000 così dispone:
 - *"Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.*
 - *Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.*
 - *Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.*
- 3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). È consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195;"*
- l'art. 210 dello stesso D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testualmente recita:
1. *L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.*
 2. *Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.* 2-bis. *La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ;"*

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 22 dicembre 2021 "Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2026";

Preso atto che:

- con la nostra nota prot. 19423 del 07 dicembre 2021 con la quale viene richiesto alla tesoreria Banca Monte di Paschi di Siena Spa una proroga della convenzione per il periodo di mesi 6 (dal 01.01.2022 al 30.06.2022) per consentire il completamento delle procedure volte all'affidamento del servizio, così come previsti dall' art. 2 punto 3 della convenzione in essere e la successiva nota del Tesoriere comunale in data 15 dicembre 2021 con la quale l'istituto comunicava la propria disponibilità a prorogare il servizio in questione fino al 30 giugno 2022, e la successiva deliberazione di G.C. n. 56 del 07/06/2022 ad oggetto "Atto di indirizzo per affidamento del Servizio di Tesoreria. Ulteriore proroga", per il periodo 01/07/2022 al 31/12/2022;
- Richiamata la determinazione n.206/2022 con la quale si provvedere ad impegnare la somma relativa alla proroga del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2022 – 31/12/2022;
- Vista la determinazione n. 222 del 09/08/2022 avente ad oggetto "Approvazione avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale –

Oggetto: Presa d'atto di gara per l'affidamento in Concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.07.2022 30.06.2026, andata deserta. Impegno di spesa con Banca Monte dei Paschi di Siena Spa per proroga del servizio per il periodo 01.01.2023 - 30.06.2023. CIG. ZE53956A7F N. 469 del 29-12-2022
--

periodo 01/01/2023 – 30/06/2026 e relativo modello per la presentazione dell’istanza, in attuazione degli indirizzi previsti dalla deliberazione di C.C. n. 44 in data 22/12/2021”;

- Visto l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale – periodo 01/01/2023 – 30/06/2026” prot. 12832 del 09/08/2022, reg. pubbl. n. 646;

- Vista manifestazione di interesse alla procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Due Carrare periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2026, in atti prot. n. 13842 del 01/09/2022, presentata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena con la quale l’Istituto di Credito chiede di essere ammesso a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale – periodo 01/01/2023 – 30/06/2026;

- Richiamata la determinazione n. 302 del 30/09/2022 avente ad oggetto “approvazione disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2022 – 30/06/2026 e ammissione unica Banca partecipante a selezione”;

- Considerato che la gara indetta per l’affidamento del servizio di cui trattasi per il periodo 01/07/2022-30/06/2026, il cui termine per la presentazione delle offerte scadeva il 31/10/2022, è **andata deserta**;

- Visto che con nota n. 19132 del 02/12/2022 è stato richiesto all’attuale Tesoriere Comunale Banca Monte dei Paschi di Siena Spa una proroga tecnica alle stesse condizioni e patti della convenzione in essere per il periodo di mesi 6 (sei) dal 01/01/2023 al 30/06/2023 al fine di poter procedere all’espletamento della procedura per l’aggiudicazione del nuovo Servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Due Carrare;

- il servizio di tesoreria riguarda la gestione monetaria dei pagamenti, delle riscossioni e dei servizi connessi nonché la custodia dei titoli e dei valori dell’Ente;

- l’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) dispone che l’affidamento del servizio venga effettuato mediante le procedure a evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza, e che il rapporto fra l’Ente e il tesoriere sia regolato sulla base di una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente;

- l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e forniture con deliberazione n. 21 del 9.2.2011 ha ribadito il divieto di rinnovo dei contratti secondo la normativa comunitaria;

- alla gara potranno partecipare gli istituti di credito autorizzati ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e gli altri soggetti abilitati di cui all’art. 208 del citato T.U.EE.LL.;

Richiamato il sopra citato art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che l’affidamento del servizio venga effettuato mediante le procedure a evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza, e che il rapporto fra l’Ente e il tesoriere sia regolato sulla base di una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente;

Tenuto conto che costituisce esigenza prioritaria di questa amministrazione garantire la massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di affidamento del servizio e che, pertanto, si rende opportuno ricorrere ai principi ed alle procedure previste dal citato D.Lgs. n. 50/2016, elaborando la disciplina della gara sulla base dei principi generali dallo stesso stabiliti;

Visto:

- l’art. 1, comma 501 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”- GU Serie Generale n.302 del 30/12/2015 - Suppl. Ordinario n. 70 - in vigore dal 01/01/2016 con il quale si dispone che i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono acquisire beni, servizi e lavori in autonomia sotto i 40.000 euro, fermi restando gli obblighi di acquisto con convenzioni Consip e mercato elettronico.

- l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale:

«la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183, comma 5 e 184, art. 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato e corretto dal D.Lgs. 56/2017 e s.m.i., sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, in particolare:
 - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

Dato Atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Attestata la regolarità e la completezza dell'istruttoria relativa al presente provvedimento;

Atteso che a decorrere dall'01/01/2015 vigono i nuovi principi contabili sanciti dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Richiamato il Decreto del Sindaco di questo Comune n. 4 del 28/12/2021 prot. n. 20554 relativo alla nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi di questo Comune;

Dato atto che è stata conclusa l'attività istruttoria e che per il presente affidamento non sussistono condizioni che possono costituire un conflitto di interesse con il responsabile del procedimento;

Richiamate le deliberazioni

- di C.C. n. 3 del 08/04/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2022 -2024;
- di C.C. n. 7 del 08/04/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- di C.C. n.19 del 14/06/2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2021;
- di C.C. n. 24 del 26/07/2022 con la quale è stata effettuata la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2022 – 2024;
- di C.C. n. 25 del 26/07/2022 con la quale è stata effettuata la Salvaguardia degli Equilibri al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024;
- di C.C. n. 30 del 30/09/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato 2021;
- di C.C. n. 35 del 26/11/2022 con la quale è stata effettuata la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2022 – 2024 e la successiva deliberazione di G.C. n. 114 del 29/11/2022 con la quale è stato approvato il PEG 2022/2024 a seguito della variazione di Bilancio n. 2;

Ritenuto procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il servizio di tesoreria a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa alle stesse condizioni della precedente offerta per il primo semestre 2023

Oggetto: Presa d'atto di gara per l'affidamento in Concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.07.2022 30.06.2026, andata deserta. Impegno di spesa con Banca Monte dei Paschi di Siena Spa per proroga del servizio per il periodo 01.01.2023 - 30.06.2023. CIG. ZE53956A7F N. 469 del 29-12-2022
--

(01.01.2023 – 30.06.2023) per la complessiva somma di euro 2.135,00 (1.750,00 più IVA 22% euro 385,00 = 2.135,00) ;

Precisato che la spesa trova copertura al cap. 286 - Mis. 0103103 del Bilancio di Previsione 2022/2024 anno 2023;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 29.4.2016;

Attestata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, come disposto dall'art.6 bis della L. n.241/1990 e dall'art.6 del D.P.R. n.62/2013 e che pertanto sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento finale e nulla osta all'assunzione dello stesso;

Attesa la propria competenza all'assunzione del presente provvedimento a sensi del combinato disposto di cui all'art. 109, comma 2 e 107, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) **Di prendere atto** che la gara indetta per l'affidamento del servizio di cui trattasi per il periodo 01/07/2022-30/06/2026, il cui termine per la presentazione delle offerte scadeva il 31/10/2022, è andata deserta;
- 2) **Di prendere atto che** con nota n. 19132 del 02.12.2022 è stato richiesto all'attuale Tesoriere Comunale Banca Monte dei Paschi di Siena Spa una proroga tecnica per il periodo di mesi 6 (sei) dal 01/01/2023 al 30/06/2023 al fine di poter procedere all'espletamento della procedura per l'aggiudicazione del nuovo Servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Due Carrare, il quale con nota del 29.12.2023 in atti prot. 20686 del 29.12.2022 ad oggetto "proroga al 30.06.2023 del servizio di tesoreria successiva a quella tecnica" con la quale confermano la propria disponibilità al servizio stesso fino al 30.06.2023;
- 3) **provvedere** per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, a impegnare la somma complessiva di euro 2.135,00 (1.750,00 più IVA 22% euro 385,00) per il Servizio di Tesoreria a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa con sede in Siena in Piazza Salimbeni n. 3 – C.F. – P.I. 00884060526, relativa al periodo 01.01.2023 – 30/06/2023;
- 4) **Di imputare** la somma di euro 2.135,00 IVA compresa al **cap. 286 - Mis. 0103103 del Bilancio di Previsione 2022-2024 ANNO 2023**;
- 5) **Di dare atto** che nel rispetto della L.136/2010, è stato acquisito il Cig. **ZE53956A7F**;
- 6) **Di dare atto** che, nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/10 e s.m.i. il Tesoriere ha già comunicato i propri dati;
- 7) **Di dare atto** che è stato accertato preventivamente l'inserimento della spesa e il conseguente pagamento nel programma dei pagamenti compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102 del 03.08.2009;
- 8) **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- 9) **Di effettuare** tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
- 10) **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Segreteria per la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 15 giorni consecutivi.

**Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario Tributario,
Finanziamenti, Appalti, Contratti
F.to Quarantin Luigino**

Oggetto: Presa d'atto di gara per l'affidamento in Concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.07.2022 30.06.2026, andata deserta. Impegno di spesa con Banca Monte dei Paschi di Siena Spa per proroga del servizio per il periodo 01.01.2023 - 30.06.2023. CIG. ZE53956A7F N. 469 del 29-12-2022
--



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizio Economico finanziario Tributario, Segreteria, Finanziamenti,
Appalti e Contratti

Oggetto: Presa d'atto di gara per laffidamento in Concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.07.2022 30.06.2026, andata deserta. Impegno di spesa con Banca Monte dei Paschi di Siena Spa per proroga del servizio per il periodo 01.01.2023 - 30.06.2023. CIG. ZE53956A7F

Impegno N. 580 / 2022 a Competenza CIG ZE53956A7F		
Presa dato di gara per laffidamento in Concessione		
Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Capitolo	286 Articolo	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI
Causale	Presa dato di gara per laffidamento in Concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.07.2022 30.06.2026, andata deserta. Impegno di spesa con Banca Monte dei Paschi di Siena Spa per proroga del servizio per il periodo 01.01.2	
Importo	2022	€.
Importo	2023	€. 2.135,00
Codice Beneficiario	3034	

Visto di regolarità contabile Favorevole attestante la copertura finanziaria dell'impegno, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000

Due Carrare li, 30-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Quarantin Luigino