

Originale



Comune di San Giacomo Vercellese

PROVINCIA DI VERCELLI

AREA ECONOMICA FINANZIARIA - TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 28/09/2023

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - PERIODO 2024/2026. AVVISO
PROCEDURA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. PROVVEDIMENTI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

SIG. SCAGLIA Stefano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto di nomina n° 2 del 03/02/2020 quale assegnazione della Responsabilità dei Servizi;

DATO ATTO che al 31/12/2023 scadrà la convenzione stipulata dal Comune intestato per il servizio di Tesoreria Comunale, affidato a Banca di Asti, per il periodo dal 01.01.2021 – 31.12.2023;

DATO ATTO che la succitata convenzione esclude la possibilità di ulteriore rinnovo della stessa;

APPURATO che:

- ogni ente locale è obbligato a disporre di un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto bancario o ad altro soggetto previsto dalla normativa;
- il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni connesse 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 e dai regolamenti dell'ente;

RICHIAMATO l'art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita:

Art. 210. *Affidamento del servizio di tesoreria*

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

APPURATO che il Comune di San Giacomo Vercellese sarà, pertanto, l'Ente appaltante;

RILEVATO che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria stabilendone la durata in anni tre, dal 1/1/2024 al 31/12/2026, ulteriormente rinnovabile;

PREMESSO che l'espletamento del servizio di tesoreria deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste, tempo per tempo, dalla legge, dallo Statuto Comunale, dal Regolamento di contabilità e da quanto stabilito con lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale del Comune intestato ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI gli indirizzi formulati al competente responsabile di servizio, sulla base dei quali :

- 1) è stato approvato uno schema di convenzione, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000, da trasmettere successivamente al consiglio comunale per l'approvazione definitiva ;
- 2) è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1/1/2024 – 31/12/2026;
- 3) sono state fornite le direttive allo scrivente in merito all'espletamento della procedura di affidamento, ossia che la scelta del contraente avvenga mediante procedura ad evidenza pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di offerta tecnica ed economica, previo esperimento della procedura di manifestazione d'interesse;
- 4) sono stati demandati al Responsabile del Settore Servizio Finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento consiliare.

VISTO l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 il quale dispone che *“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) 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.”*

DATO ATTO che:

- ✓ il fine che s'intende perseguire con il contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ad un soggetto avente i requisiti necessari per il suo regolare svolgimento;
- ✓ l'oggetto del contratto è la riscossione di tutte le entrate, il pagamento di tutte le spese facenti capo all'ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia dei titoli e dei valori ed allo svolgimento degli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente e dall'apposita convenzione;
- ✓ per il servizio di tesoreria spetta al tesorerie un eventuale compenso in base all'offerta economica presentata in sede di gara, oltre al rimborso delle spese postali, per stampati, nonché degli oneri fiscali e delle spese di conto. Ai soli fini dell'individuazione della normativa applicabile in materia di appalti, nonché al fine dell'acquisizione del codice CIG, il valore dell'appalto è attualmente stimato in € **3.600,00 (€ 1200 annui)** per tutta la durata del contratto, ossia per il triennio 2024-2026 e per il successivo eventuale rinnovo;
- ✓ la scelta del contraente avverrà tramite affidamento diretto previa indagine di mercato e l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, individuato tramite specifica scheda valutativa approvata dal competente Responsabile di Servizio;
- ✓ il contratto sarà redatto mediante scrittura privata in conformità allo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale.
- ✓ Il CIG di riferimento è in via di acquisizione ;

CONSIDERATO che:

- ✓ per dare la massima trasparenza alla procedura, si procederà all'individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta tramite apposita preliminare indagine di mercato svolta attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse, affinché i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti possano chiedere di essere invitati a partecipare alla procedura di gara, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ;
- ✓ a seguito di indagine preliminare, i soggetti che abbiano manifestato interesse a partecipare saranno inviati a presentare idonea offerta ;

RITENUTO opportuno redigere ed approvare i seguenti documenti da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di San Giacomo Vercellese :

- a) avviso pubblico di manifestazione di interesse
- b) scheda di offerta tecnica
- c) modello di manifestazione d'interesse

RITENUTO di pubblicare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse nella sezione "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti" sul sito Internet istituzionale del Comune di San Giacomo Vercellese, per 15 giorni consecutivi.

CONSIDERATO che occorre provvedere ad avviare la procedura per l'individuazione del fornitore del servizio in questione, seguendo le indicazioni della delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016 di approvazione delle linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e la successiva delibera ANAC n. 206 del 1/03/2018 aggiornata al D.lgs. n. 56 del 19/04/2017;

RITENUTO opportuno ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori in modo non vincolante per l'Amministrazione per un importo attualmente stimato in € **3.600,00 (€1200 annui)** ai sensi dell'art. 14, D. Lgs. 36/2023, impregiudicata ogni successiva determinazione dell'Amministrazione Comunale in merito;

DATO ATTO che il Comune si riserva la possibilità di sospendere, modificare ed annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, ed a non dare seguito alla successiva procedura negoziata per l'affidamento delle prestazioni di cui trattasi;

VISTO il D.Lgs.118/2011, coordinato con il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

PRESO ATTO che l'impegno e la liquidazione della spesa sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

- artt. 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il vigente Regolamento di contabilità ;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Servizio Finanziario per effetto del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 107, del comma 2 dell'art. 109 del T.U.E.E.LL. approvato con D.Lgs. n°267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;

VISTI inoltre:

- il D. Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio in oggetto;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare, l'art. 192 "Determinazioni a contrarre e relative procedure";
- il D. Lgs. n. 36/2023, art. 14, 48 e 50 per affidamenti servizi sotto soglia;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°19 del 24.7.2023;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

DETERMINA

- 1) **DI INDIRE** un'indagine di mercato, ai sensi dell'art.48, comma 1, del D.Lgs n° 36/31.3.2023 (ex art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016) ed ai sensi della delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016 di approvazione delle linee guida n. 4 e la successiva delibera ANAC n. 206 dell'1/3/2018 aggiornata al D.Lgs.vo n. 56 del 19/4/2017, per l'affidamento del servizio di Tesoreria come in epigrafe esplicitato, lasciando impregiudicata ogni successiva determinazione dell'Amministrazione Comunale ;
- 2) **DI STABILIRE** ai sensi dell'art.192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. quanto segue:
 - a) Fine del contratto: affidamento servizio tesoreria 2024/2026;
 - b) Oggetto del contratto: servizi citati in epigrafe;
 - c) Forma del contratto: determinazione di affidamento e impegno di spesa;
- 3) **DI APPROVARE** i seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a) avviso pubblico – dichiarazione manifestazione d'interesse – Allegato "A"
 - b) scheda offerta tecnica per affidamento servizio di tesoreria 2024/2026 – Allegato "B";
- 4) **DI DARE ATTO** che il Comune si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e a non dare seguito all'eventuale procedura negoziata per l'affidamento delle prestazioni di cui trattasi;
- 5) **DI DARE ATTO** che la stazione appaltante sarà il Comune di San Giacomo Vercellese, inviterà a partecipare alla procedura di scelta gli operatori economici che avranno fatto pervenire la richiesta di invito entro il termine indicato nell'avviso;
- 6) **DI DISPORRE** l'acquisizione del CIG per la gara in definizione ;
- 7) **DI PUBBLICARE** l'avviso per la manifestazione di interesse sul sito istituzionale del Comune di San Giacomo Vercellese nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti, e ciò per 15 giorni consecutivi;
- 8) **DI ASSOLVERE** agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto ;

- 9) **DI PROCEDERE** in merito al disposto di cui all'art. 191 del D. Lgs. n° 267/2000.
- 10) **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del presente procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SCAGLIA Stefano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui al presente atto.

San Giacomo V.se, li 28/09/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SCAGLIA Stefano

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale per 15 giorni consecutivi dal 29/09/2023 .

San Giacomo V.se, li 29/09/2023

L'Incaricato Comunale
QUERCIOLO Simona

.....

REGISTRAZIONE IMPEGNO

| C / R | Anno | Imp/sub | Cod. Mecc. | Voce | Cap. | Art. | Importo € | CIG |
|-------|------|---------|------------|------|------|------|-----------|-----|
| | | | | | | | | |